Haushalt 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche Ergebnishaushalt/	77
Finanzhaushalt	119
Haushaltsquerschnitt	123
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	136
Investitionsprogramm	368
Finanzstatusbericht	378
Stellenplan	393
Übersichten	400

Haushaltssatzung

STADT BRUCHKÖBEL

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2027

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 05.02.2026 (GVBl 2026 Nr. 8) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**72.772.575 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**72.420.900 €**
mit einem Saldo von	**351.675 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**513.000 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 €**
mit einem Saldo von	**513.000 €**
mit einem Überschuss von	**864.675 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.720.500 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**3.703.200 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**6.379.500 €**
mit einem Saldo von	**-2.676.300 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**2.704.300 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**3.261.000 €**
mit einem Saldo von	**-556.700 €**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-512.500 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.704.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **950 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **1.270 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **440 v. H.**

nachrichtlich:

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte für das Haushaltsjahr 2027 bereits durch Satzung vom xx.xx.xxxx. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze in Bezug auf die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung nach § 98 Absatz 2 Nr. 1 HGO wird auf 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes und nach § 98 Absatz 2 Nr. 2 HGO auf 5. V.H. der Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zu einem Betrag von 50.000 € als unerheblich. In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen. Er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Bruchköbel den

Magistrat der Stadt Bruchköbel

.....
Sylvia Braun
Bürgermeisterin

Stadt Bruchköbel

Haushaltsvorbericht

2027

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ... 3
1.1 Gesetzliche Grundlagen ... 3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ... 5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ... 5
2 Übersicht über die Haushaltslage ... 6
3 Erträge ... 7
3.1 Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung ... 9
3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 9
3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 10
3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ... 11
3.2 Steuern ... 13
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ... 16
3.4 Übrige Ertragsarten ... 19
3.4.1 Finanzerträge ... 20
3.4.2 Außerordentliche Erträge ... 20
4 Aufwendungen ... 22
4.1 Personalaufwand ... 24
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ... 27
4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen ... 32
4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse ... 33
4.3.2 Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen) ... 35
4.4 Abschreibungen ... 37
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 38
4.6 Außerordentliche Aufwendungen ... 39
5 Kostendeckungsgrade der Wesentlichen Gebührenhaushalten ... 39
6 Konsolidierungsmaßnahmen ... 42
7 Ergebnis ... 45
8 Finanzplan ... 48
8.1 Investitionstätigkeit ... 52
8.2 Finanzierungstätigkeit ... 56
8.3 Abweichungen vom Ergebnis- zum Finanzplan ... 59
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 60
10 Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze ... 63
11 Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften ... 65
12 Verpflichtungsermächtigungen ... 69

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.

Mit der GemHKVO zum 01.01.2027 sind weitere Vereinfachungsmöglichkeiten beim Vollzug der Haushaltsplanung in Vorbereitung. Die Aufsichtsbehörden werden keine Beanstandungen laut dem aktuellen Finanzplanungserlass vom 08.09.2026 vornehmen, wenn Kommunen bereits bei der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2027 dem Haushaltsplan folgende bislang vorgesehenen Anlagen nicht beifügen:

- das Haushaltssicherungskonzept
- der letzte Jahresabschluss
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden
- den Wirtschaftsplan und den neusten Jahresabschluss der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 Prozent beteiligt und
- der Finanzstatusbericht.

Die Stadt Bruchköbel wird von diesen Vereinfachungsmöglichkeiten Gebrauch machen, um den Haushalt nicht unnötig zu vergrößern. Da die Verwaltung es für wichtig erachtet, wird der Finanzstatusbericht zumindest für den Haushalt 2027 weiterhin beigefügt.

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.

Auch hier wird es aus o.g. Vereinfachungsgründen laut Finanzplanungserlass vom 08.09.2026 akzeptiert, wenn der Vorbericht nicht mehr die Auswirkungen, die sich durch die erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden, beinhaltet. Auch hier macht die Stadt Bruchköbel von der Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch, um den Vorbericht nicht unnötig zu verlängern.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung einschließlich Konsolidierungsmaßnahmen und Anhebung der Hebesätze beläuft sich das Jahresergebnis 2027 auf 864.675 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -8.473.289 € ergibt sich damit eine Veränderung von 9.337.964 €.

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 864.675 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -512.500 €. Durch einen geplanten Anfangsbestand von 2.287.404 €, wird sich der voraussichtliche Finanzmittelendbestand zum 31.12.2027 auf 1.774.904 € belaufen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	67.508.920	65.289.711	72.629.775
Ordentliche Aufwendungen	69.773.736	72.083.500	71.022.400
Verwaltungsergebnis	**-2.264.817**	**-6.793.789**	**1.607.375**
Finanzerträge	295.552	207.600	142.800
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.073.302	1.245.500	1.398.500
Finanzergebnis	**-777.750**	**-1.037.900**	**-1.255.700**
Ordentliches Ergebnis	**-3.042.566**	**-7.831.689**	**351.675**
Außerordentliche Erträge	6.804.748	1.048.000	513.000
Außerordentliche Aufwendungen	105.247	1.689.600	0
Außerordentliches Ergebnis	**6.699.501**	**-641.600**	**513.000**
Jahresergebnis	**3.656.935**	**-8.473.289**	**864.675**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle (in Prozent)

	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer A	654	654	950
Hebesatz Grundsteuer B	651	651	1.270
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	440

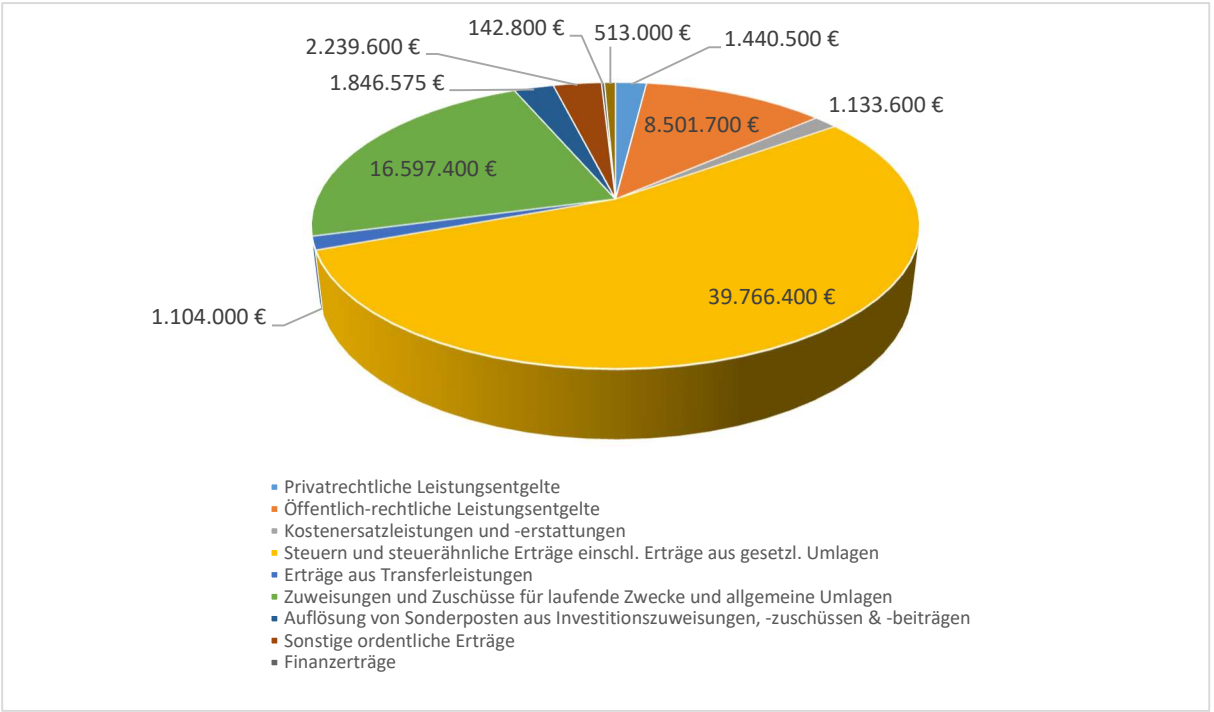
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2027 von 73.285.575 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in €)

	Plan 2027	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440.500	1,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501.700	11,60
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.133.600	1,55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	39.766.400	54,26
Erträge aus Transferleistungen	1.104.000	1,51
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.597.400	22,65
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.846.575	2,52
Sonstige ordentliche Erträge	2.239.600	3,06
Ordentliche Erträge	**72.629.775**	**99,11**
Finanzerträge	142.800	0,19
Außerordentliche Erträge	513.000	0,70
Summe	**73.285.575**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

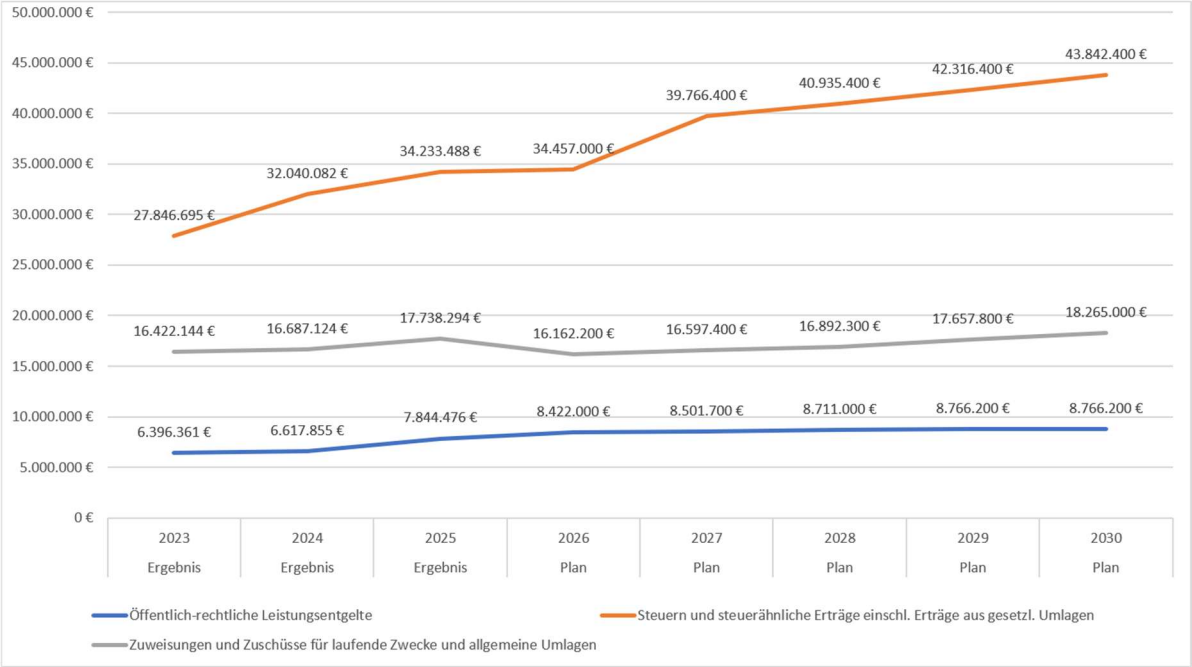


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.598	1.362.500	1.440.500	1.329.000	1.331.300	1.341.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844.476	8.422.000	8.501.700	8.711.000	8.766.200	8.766.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.218.211	1.472.700	1.133.600	1.267.700	1.001.800	1.000.600
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	34.233.488	34.457.000	39.766.400	40.935.400	42.316.400	43.842.400
Erträge aus Transferleistungen	1.029.048	1.063.000	1.104.000	1.142.000	1.177.000	1.212.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.738.294	16.162.200	16.597.400	16.892.300	17.657.800	18.265.000
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.783.681	1.566.711	1.846.575	1.803.175	1.702.400	1.686.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.362.123	783.600	2.239.600	798.600	1.276.700	1.276.700
Ordentliche Erträge	**67.508.920**	**65.289.711**	**72.629.775**	**72.879.175**	**75.229.600**	**77.390.400**
Finanzerträge	295.552	207.600	142.800	106.800	105.800	104.500
Außerordentliche Erträge	6.804.748	1.048.000	513.000	133.000	133.000	133.000
Summe	**74.609.221**	**66.545.311**	**73.285.575**	**73.118.975**	**75.468.400**	**77.627.900**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.598	1.362.500	1.440.500	1.329.000	1.331.300	1.341.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844.476	8.422.000	8.501.700	8.711.000	8.766.200	8.766.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.218.211	1.472.700	1.133.600	1.267.700	1.001.800	1.000.600
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 05351010 – Sonstige Soziale Angelegenheiten		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
40.000 €	108.000 €	68.000 €

Durch die im Jahr 2024 beschlossene Satzung über die Unterbringung von obdachlosen Personen wurden bereits im Jahr 2026 Erträge von ca. 100.000 € erzielt. Es ist davon auszugehen, dass sich dies im Jahr 2027 entsprechend fortsetzen wird. Daher wurde der Ansatz im Jahr 2027 entsprechend angepasst.

Produkt 08424020 – Betrieb von Badeeinrichtungen		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
386.700 €	433.500 €	46.800 €

Die Eintrittsgelder des Schwimmbades sowie die pauschalen Nutzungsentgelte der Vereine sollen um 25% angehoben werden. Die Eintrittspreise sind aus Praktikabilitätsgründen entsprechend auf volle 0,50 € aufzurunden. Die Stadtverordnetenversammlung hat über die neue Preisliste zu entscheiden. Die Erhöhung ist Teil der Konsolidierung (siehe Punkt 6).

Produkt 15573170 – Stadthaus Bruchköbel – Gaststätte und Veranstaltungsräume		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
250.000 €	221.000 €	-29.000 €

Die Erträge aus der Vermietung des „Stadthauses – Gaststätte und Veranstaltungsräume“ werden mit 221.000 € im Jahr 2027 berücksichtigt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 sind hier weniger Erträge von 29.000 € vorgesehen. Durch die aktuelle wirtschaftliche Gesamtsituation ist eine kurzfristige Steigerung nicht zu erwarten. Ebenso fehlt es aktuell an Personal, um Marketingaktionen durchzuführen. Zudem ist der Saal bereits oftmals weit im Vorfeld durch kostenfreie bzw. Vereinsveranstaltungen belegt und steht bei Anfragen nicht mehr zur Verfügung. Die Erträge bzgl. der Vermietung der Veranstaltungsräume wird mit 141.000 € (davon 70.000 € Zusatzleistungen) sowie aus der Verpachtung der Gaststätte mit 80.000 € eingeplant.

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 05315500 – Unterbringung und Integration von Geflüchteten		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
1.000.000 €	700.000 €	-300.000 €

Im Produkt „Unterbringung und Integration von Geflüchteten“ sind die Flüchtlingszahlen momentan rückläufig. Aufgrund der geringen Neuzuweisungen dieses Jahr, ist die Gemeinschaftsunterkunft nicht voll ausgelastet. Dies führt schon im Jahr 2026 in der Prognose zu weniger Erträgen von ca. 300.000 €. Es wird momentan davon ausgegangen, dass sich das im Jahr 2027 nicht verändert. Daher wird der Ansatz im Jahr 2027 entsprechend angepasst.

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
758.600 €	1.081.000 €	322.400 €

Bei den Benutzungsgebühren werden 322.400 € mehr geplant als noch im Jahr 2026 vorgesehen, da die Gebühren im U3 Bereich um 30%, im Ü30 Bereich um 70% sowie die Verpflegungspauschale um 40% erhöht werden sollen. Dies ist Teil der Konsolidierung (siehe Punkt 6). Die Gebührenerhöhungen bringen eine Verbesserung von ca. 340.400 €. Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die Prognose für das Jahr 2026 ca. 70.000 € unterhalb des Ansatzes liegen wird. Demgegenüber stehen die ab Herbst

2026 neu eröffneten U3 Gruppen, die eine Verbesserung zum Ergebnis 2026 hervorrufen werden. Insgesamt bleibt zu erwähnen, dass bevor Steuererhöhungen durchzuführen sind, die Gebühren nach den gesetzlichen Vorschriften vorrangig anzupassen sind. Da der Gebührenhaushalt im Kitabereich sehr defizitär (Deckungsgrad Gebühren 5,86%) ist, sollten die Gebühren auf einen Deckungsgrad über 8 Prozent angepasst werden (siehe Punkt 5). Die Höhe der Gebühren richtet sich dabei nach dem derzeitigen Durchschnittswert der Kommunen im Main-Kinzig-Kreis (Stand 2025). Der Gebührenspiegel wird als Anlage beigefügt.

Produkt 02122030 – Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde, Verkehrsbehörde		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
300.000 €	335.000 €	35.000 €

Durch die Besetzung eines Stadtpolizisten nur für Geschwindigkeitsüberwachungen und Auswertungen wird diese Maßnahme für mehr Sicherheit im Verkehr sorgen und gleichzeitig eine Verbesserung von 50.000 € zum Ansatz 2026 bringen. Da diese Maßnahme aber teilweise schon im Jahr 2026 umgesetzt wurde, wird mit einer Erreichung des Haushaltsansatzes 2026 im Ergebnis gerechnet. Ohne diese Maßnahme wäre die Prognose 2026 um 50.000 € geringer ausgefallen wie geplant. Demnach wird diese Maßnahme mit 100.000 € zur Konsolidierung beitragen (siehe Punkt 6). Demgegenüber stehen 15.000 €, welche nunmehr im Produkt 02122020 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) aus buchungstechnischen Gründen geplant werden.

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Produkt 01111101 – Stadthaus		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
200.000 €	0 €	-200.000 €

In dem Produkt „Stadthaus“ wird mit 200.000 € weniger Erträgen gerechnet, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Geldeingang aus der Bürgschaft vom Bau des Stadthauses im Jahr 2027 zur Beseitigung von Mängeln erfolgen wird.

Produkt 05315100 – sonstige Einrichtungen für Senioren und Pflegebedürftige		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
0 €	40.000 €	40.000 €

Für den Eigenbetrieb Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel werden immer mehr Leistungen aus der Kernverwaltung erbracht. Dies ist in einer Verwaltungskostenvereinbarung pauschal zu regeln. Dies trägt zur Konsolidierung mit 40.000 € bei (siehe Punkt 6).

Produkt 05315500 – Unterbringung und Integration von Geflüchteten		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
445.000 €	224.000 €	-221.000 €

Durch den Rückgang an Zuweisungen von Flüchtlingen, können entsprechende Mietwohnungen gekündigt werden. Hier können Aufwendungen für die angemieteten Wohnungen von 186.000 € eingespart werden (siehe Punkt 4.2) Allerdings macht sich das auch an der Kostenerstattung für die Wohnungen negativ bemerkbar.

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagessätten		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
260.000 €	487.100 €	227.100 €

Es stehen zahlreiche Genehmigungen von integrativen Maßnahmen derzeit aus. Es wird damit gerechnet, dass die fehlenden Genehmigungen aus den Vorjahren von übergeordneten Behörden im Jahr 2027 positiv beschieden werden und es dadurch zu einer Steigerung des Ansatzes kommen wird. In der Prognose für das Jahr 2026 wurde dadurch mit 180.000 € weniger Erträgen gerechnet.

Produkt 08424020 – Betrieb von Badeeinrichtungen		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
77.400 €	0 €	-77.400 €

Für das Jahr 2026 ist vorgesehen, dass die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel am Jahresende ein Guthaben von 43.500 € auf ihrem Bankkonto haben werden. Die Erstattung an die Stadt Bruchköbel soll am Jahresende 2026 erfolgen. Weiterhin wurden Personalausleihungen von 27.000 € im Jahr 2026 vorgesehen. Da der Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel zum 31.12.2026 aufgelöst wird, werden ab dem Jahr 2027 diese Erträge nicht mehr anfallen.

Produkt 11537000 – Abfallwirtschaft		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
180.200 €	93.200 €	-87.000 €

Da sich die Umsetzung aus dem neu abgeschlossenen DSD-Vertrag zeitlich vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft verzögert hat, wird davon ausgegangen, dass die Abrechnungen aus dem Jahr 2025 erst im Jahr 2026 erfolgen werden. Ab dem Jahr 2027 soll dann wieder nur noch der jährliche Betrag eingehen.

Produkt 14561000 – Umweltschutzmaßnahmen		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
70.000 €	0 €	-70.000 €

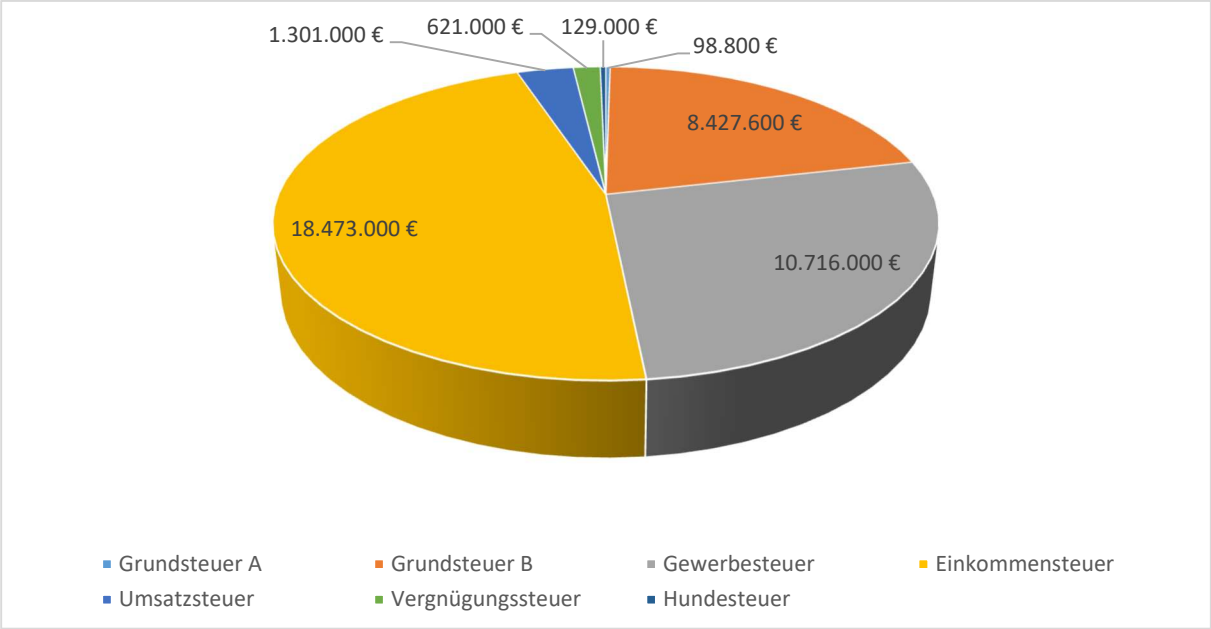
Die Förderungen des Klimaschutzmanager und Klimaschutzkonzeptes werden nunmehr unter den Zuweisungen und Zuschüssen ausgewiesen (siehe Punkt 3.3).

3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	66.021	67.000	98.800	98.800	98.800	98.800
Grundsteuer B	4.310.248	4.320.000	8.427.600	8.427.600	8.427.600	8.427.600
Grundsteuer C	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Gewerbesteuer	11.282.152	10.656.000	10.716.000	10.930.000	11.531.000	12.223.000
Anteil Einkommensteuer	17.063.068	17.746.000	18.473.000	19.212.000	20.172.000	21.282.000
Anteil Umsatzsteuer	851.804	1.007.000	1.301.000	1.437.000	1.257.000	981.000
Vergnügungssteuer	552.940	550.000	621.000	621.000	621.000	621.000
Hundesteuer	107.255	111.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Zweitwohnungs-steuer	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Summe	**34.233.488**	**34.457.000**	**39.766.400**	**40.935.400**	**42.316.400**	**43.842.400**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in €)

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 08. September 2026), die vom Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz für die mittelfristige Planung zur Verfügung gestellt werden. Diese basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2026. Nach der Frühjahrsprojektion 2026 der Bundesregierung leidet die deutsche Wirtschaft aktuell unter den Folgen geopolitischer Krisen – insbesondere des Kriegs im Nahen Osten und der Blockade von Hormus. Diese Entwicklungen haben zu deutlichen Anstiegen der Energie- und Rohstoffpreise geführt, die die Kaufkraft der privaten Haushalte sowie die Produktionskosten der Unternehmen belasten. Die Wachstumsprognose für das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) musste vor diesem Hintergrund auf 0,5% für 2026 und 0,9% für 2027 spürbar nach unten korrigiert werden. Die schwache konjunkturelle Dynamik in den Jahren 2026 und 2027 spiegelt sich entsprechend in der Entwicklung der Steuereinnahmen wider.

Die Steuererträge mussten dadurch auch in Bruchköbel in der Prognose 2026 nach unten korrigiert werden. Weiterhin ist zu berücksichtigen das die Steuereinnahmen durch die Auswirkungen des steuerlichen Investitionssofortprogramms (Investitionsbooster) gemindert werden, dafür aber ein pauschaler Ausgleich bei der Umsatzsteuer bis in das Jahr 2028 erfolgen wird. Die Gewerbesteuer verläuft bisher im Jahr 2026 negativer als die Planung vorgesehen hat (-0,6 Mio. €). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2025 hier ein großer Zuwachs von 2,7 Mio. € zum Ansatz 2025 verzeichnet wurde. Da der Investitionsbooster sich hier zukünftig negativ auswirken sollte, ist hier weiterhin eine konservative Planung vorgesehen. Insgesamt steigen die Steuererträge im Jahr 2027

ohne Steuererhöhungen um 641.905 € zum Ansatz 2026 und mit den Steuererhöhungen um 5,3 Mio. €.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich im Jahr 2025 mit einem Ergebnis von 11,3 Mio. € wesentlich höher als ursprünglich geplant (+2,7 Mio. €). Da in den Jahren 2024 und 2025 ungewöhnlich hohe Erträge bzw. hohe Steigerungen vorhanden waren, wurde für die weitere Berechnung ein Mittelwert zwischen dem Ergebnis 2024 (9,5 Mio. €) und dem prognostiziertem Ergebnis 2025 (11,2 Mio. €) errechnet. Dieser beträgt 10,3 Mio. € und wurde für die Haushaltsplanung 2026 als Basiswert für die weitere Berechnung herangezogen. Daraufhin wurde die prognostizierte Erhöhung aus dem Herbsterlass vom 30.10.2025 in Höhe von 3,46 % gerechnet, welches einen Haushaltsansatz 2026 von 10,6 Mio. ergeben hat. Laut den aktuellen Orientierungsdaten vom 08.09.2026 wird allerdings ein Rückgang von 2,64 % vorhergesagt. Demnach musste die Prognose 2026 auf 10,03 Mio. € abwärtskorrigiert werden. Aufgrund der Orientierungsdaten wird für das Jahr 2027 ein Zuwachs von 2 % zum Vorjahreswert vorhergesagt. Demnach würde der Haushaltsansatz 2027 bei 10,2 Mio. € und im Vergleich zum Haushaltsansatz 2026 mit einem weniger Ertrag von 0,2 Mio. € im Jahr 2027 geplant werden. Aufgrund der eingeplanten Steuererhöhung, welche mit einer Veränderung des Hebesatzes von 420 v.H. auf 440 v.H. festgelegt wird, können Mehrerträge von 0,5 Mio. € generiert werden. Nur durch die Hebesatzerhöhung wird mit einem Mehrertrag im Haushaltsansatz 2027 zum Vorjahresansatz von 0,06 Mio. gerechnet. Für die Jahre 2028-2030 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen der Steuererträge zwischen 2,0 % und 6,0 % gerechnet.

Die Anteile an der Einkommensteuer entwickelten sich im Jahr 2025 mit 17,0 Mio. € leicht über dem Planansatz von 16,9 Mio. €. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten vom 08.09.2026 wird für das Jahr 2026 eine Erhöhung von 2,54 % zum Vorjahr erwartet, welches ein Ergebnis von ca. 17,5 Mio. € hervorrufen würde. In der Haushaltsplanung 2026 ist man lt. Herbsterlass 2025 noch von einer Steigerung von 4 % ausgegangen. Daher liegt die Prognose 2026 leicht unter dem Haushaltsansatz von 17,7 Mio. €. Die mittelfristige Prognose zeigt für das Jahr 2027 eine Entwicklung von 5 % zum Vorjahr an und wird somit auch durch den leicht gestiegenen Umrechnungsschlüssel mit 18,5 Mio. € geplant. Ab dem Jahr 2028 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen der Steuererträge zwischen 4 % und 5,5 % gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer konnten im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 851.803 € verbucht werden und lagen damit leicht über dem Planansatz. Im Jahr 2026 wurde mit einer Erhöhung von 18% geplant, welche sich auch wieder in den aktuellen Orientierungsdaten widerspiegeln. Demnach wird die Prognose 2026 den Haushaltsansatz von 1,0 Mio. € erreichen. Für 2027 wird ein Plus von 23 % vorhergesagt. Hieraus ergibt sich ein Ansatz von 1,3 Mio. €. Ab dem Jahr 2028 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen bzw. Minderungen zwischen 10,5 % und -22 % ausgegangen. Die hohen jährlichen Steigerungen bis in das Jahr 2028 erklären sich durch einen Ausgleich des sogenannten Investitionsboosters. Dadurch hat der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass die Gewerbesteuer belastet wird, ein Ausgleich aber bei der Umsatzsteuer erfolgt. Daher werden auch die hohen jährlichen Steigerungen bis in das Jahr 2028 begründet. Ab dem Jahr 2029 wird demnach mit einem Rückgang bei der Umsatzsteuer gerechnet. Dafür sollte die Gewerbesteuer dann wieder etwas ansteigen.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage sind die Hebesätze der einzelnen Steuerarten wie folgt vorgesehen:

Die Grundsteuer A soll von dem aktuellen Hebesatz 654 v.H. auf 950 v.H. angehoben werden. Dies ergibt eine Ergebnisverbesserung von 30.800 €.

Die Grundsteuer B soll von dem aktuellen Hebesatz 651 v.H. auf 1.270 v.H. angehoben werden. Dies ergibt eine Ergebnisverbesserung von 4,1 Mio. €

Die Gewerbesteuer soll von dem aktuellen Hebesatz 420 v.H. auf 440 v.H. angehoben werden. Dies ergibt eine Ergebnisverbesserung von 0,5 Mio. €

Die Hundesteuer soll um 20% angehoben werden. Dies ergibt eine Ergebnisverbesserung von 21.000 €. Das Ergebnis 2026 liegt leicht unter dem Haushaltsansatz 2026.

Der Steuersatz auf Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten soll von 15% auf 20% angehoben werden. Dies ergibt eine Ergebnisverbesserung von 21.000 €. Das Ergebnis 2026 wird um 50.000 € über dem Ansatz 2026 liegen.

Allein durch die Steuererhöhungen im Rahmen einer Konsolidierung (siehe Punkt 6) werden Mehrerträge von 4,7 Mio. € eingeplant.

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 des Landes Hessen.

Zuwendungsarten (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	**17.738.294**	**16.162.200**	**16.597.400**	**16.892.300**	**17.657.800**	**18.265.000**
davon Schlüsselzuweisungen	13.519.604	12.564.000	13.070.000	13.390.000	13.891.000	14.403.000
davon sonstige Zuweisungen	1.465.244	690.000	740.000	690.000	690.000	690.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.752.705	2.907.400	2.786.600	2.811.500	3.076.000	3.171.200
davon Schuldendiensthilfe vom Land	741	800	800	800	800	800

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
2.650.000 €	2.500.000 €	-150.000 €

Die Prognose 2026 wird ebenfalls bei 2,5 Mio. € und damit 150.000 € unter dem Planansatz 2026 liegen. Der Grund ist, dass die Kinderzahl zum Jahr 2025 leider nicht gestiegen ist. Bis zum 01.03.2027 wird zwar prognostiziert, dass die Kinderzahlen leicht steigen, insbesondere aufgrund der wieder eröffneten U3 Gruppen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass der Ansatz 2027 zur Prognose 2026 eine leichte Steigerung erfahren hätte. Allerdings wird das Förderprogramm „Starke Teams“ nicht mehr weitergeführt, welches diesen Effekt wieder egalisiert.

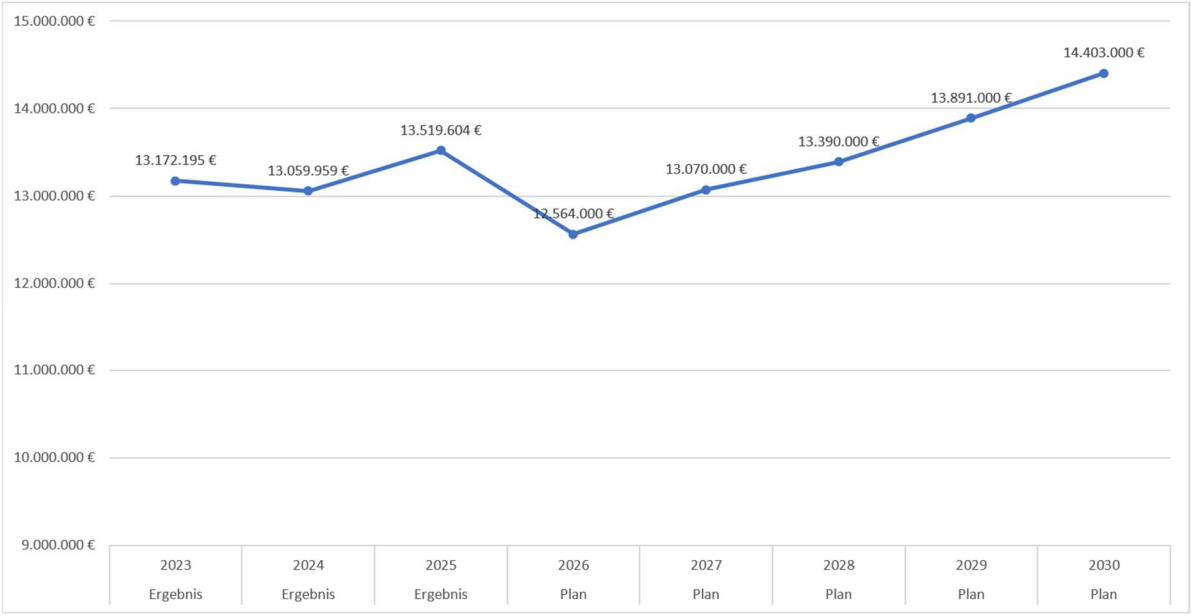
Produkt 14561000 – Umweltschutzmaßnahmen		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
25.500 €	80.700 €	55.200 €

Die Förderungen des Klimaschutzmanager und Klimaschutzkonzeptes wurden im Jahr 2026 noch unter den Kostenerstattungen ausgewiesen (siehe Punkt 3.1.3).

Produkt 16611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
690.000 €	740.000 €	50.000 €

Bei den sonstigen Zuweisungen wurden im Zusammenhang mit der Einführung des Ergänzungsansatzes für Kinder im KFA der Stadt Bruchköbel bereits im Jahr 2026 eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 50.000 € bewilligt. Dies war allerdings bei der Planung 2026 noch nicht absehbar. Der Bescheid wurde am 26.05.2026 erlassen. Aus diesem ist zu erkennen, dass auch eine Zuweisung für das Jahr 2027 geprüft wird. Momentan wird geplant, dass die Stadt Bruchköbel keine zusätzlichen Mittel bei der Schlüsselzuweisung in Bezug auf diesen Ergänzungsansatzes bekommt. Es wird demnach davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2027 eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock erfolgen wird.

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. Der neue KFA wurde mittlerweile von der Hessischen Landesregierung beschlossen. Die Grundsteuer-Reform ab dem 01.01.2025 und die Entwicklung der Gewerbesteuer-Hebesätze machten eine Änderung der Nivellierungshebesätze ab dem Jahr 2026 erforderlich. Dabei wurden die Nivellierungshebesätze der Gewerbesteuer auf den

Landesdurchschnitt (vorher: 357%, jetzt: 381%) angehoben. Da Bruchköbel über den Nivellierungssätzen liegt, hat 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. Allerdings wird im Jahr 2026 und 2027 ein Festbetragsmodell, aufgrund der anhaltenden hohen geopolitischen Spannungen und Handelsstreitigkeiten und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Risiken festgehalten, um ein hohes Maß an Stabilität und Planungssicherheit für die hessischen Kommunen zu gewährleisten.

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung beträgt im Jahr 2027 ca. 0,5 Mio. € mehr als im Jahr 2026. Dafür verantwortlich ist die gleichbleibende Steuerkraftmesszahl. Zwar ist die Einkommensteuer im 2. Halbjahr 2025 sowie des 1. Halbjahres 2026 angestiegen. In etwa gleicher Höhe sind für diesen Zeitraum aber auch weniger Grund- und Gewerbesteuerbeträge eingegangen. Nur durch den Anstieg des Grundbetrages (KFA-Volumen), kann eine Erhöhung er Schlüsselzuweisung ausgewiesen werden.

Die prognostizierte Entwicklung der Teilschlüsselmasse für die kreisangehörigen Gemeinden basiert auf dem aktuellen Finanzplanungserlass. Erstmalig wurde bei der Teilschlüsselmasse für das Jahr 2026 auch die Kreisfreiheit der Stadt Hanau berücksichtigt.

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat eine Abschätzung des Grundbetrages im Finanzplanungszeitraum vorgenommen. Auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß dem Finanzplanungserlass vom 08.09.2026 ergibt sich dabei folgende Entwicklung:

2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.727,68 €	1.774,59 €	1.856,80 €	1.911,73 €	1.997,25 €	2.071,07 €

Der Grundbetrag für das Jahr 2027 ist sehr belastbar, da hier schon die Ist-Ergebnisse der wesentlichen gemeindlichen Steuereinnahmequelle eingeflossen sind. Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA sind mittlerweile vom Hessischen Ministeriums der Finanzen für das Jahr 2027 eingegangen. Ab dem 2027 ergibt sich ein zusätzlicher Sondereffekt, da ab diesem Jahr die auf Grundlage des Zensus 2022 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zu Grunde gelegt werden. Da die meisten Kommunen niedriger liegen als die auf Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebenen Daten, ergibt sich eine Steigerung des Grundbetrags. Auch in Bruchköbel ist die Einwohnerzahl beim Zensus 2022 um 385 gesunken und wird ab dem Jahr 2027 entsprechend berücksichtigt.

Weiterhin führten die KFA-Neureglungen bereits ab 2026 bzgl. der Einführung weiterer Ergänzungsansätze

- für die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren, sofern diese über dem Landesdurschnitt liegen (in Bruchköbel 5,25 %, gewogener Landesdurchschnitt: 5,41 %)
- für Kommunen mit ländlicher Siedlungsstruktur (Bruchköbel hat einen festgestellten Wert laut überörtlicher Prüfung von 0,4, erst ab 0,5 würde sich das positiv bemerkbar machen)
- sowie für Bevölkerungswachstum mit über 5% (Bruchköbel hat einen Wert von 2,17 %)

dazu, dass Bruchköbel nicht von den Neuregelungen des KFA profitiert hat, da keinerlei Ergänzungsansätze vorhanden sind. Insbesondere bei der ländlichen Siedlungsstruktur entgeht der

Stadt Bruchköbel jährlich 1,5 Mio. €. Da die Stadt Bruchköbel zwischen den Jahren 2015 (20.418) und 2025 (20.347) kein statistisches Bevölkerungswachstum hat, macht sich dies ebenfalls nicht positiv bei den Schlüsselzuweisungen bemerkbar.

Dies hatte bereits dazu geführt, dass die Stadt Bruchköbel im Jahr 2026 ca. 1,0 Mio. € weniger bekommen hat wie im Jahr 2025.

Dies belastet weiterhin den Haushaltsplan 2027 der Stadt Bruchköbel bei den Schlüsselzuweisungen mit seinen Folgejahren demnach deutlich.

In den Jahren 2027 bis 2029 werden sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend dem Verhältnis steigender eigener Steuereinnahmen und der Grundbetragserhöhung positiv entwickeln.

Preisschild weniger Schlüsselzuweisungen durch Ergänzungsansatz ländlicher Siedlungsstruktur (KFA-Änderung): 1,5 Mio. €: 226 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

3.4 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge aus Transferleistungen	1.029.048	1.063.000	1.104.000	1.142.000	1.177.000	1.212.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.783.681	1.566.711	1.846.575	1.803.175	1.702.400	1.686.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.362.123	783.600	2.239.600	798.600	1.276.700	1.276.700
Finanzerträge	295.552	207.600	142.800	106.800	105.800	104.500
Außerordentliche Erträge	6.804.748	1.048.000	513.000	133.000	133.000	133.000

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 wurden die Erträge aus Transferleistungen im Jahr 2026 mit einer Steigerung von 3,23 % mehr geplant wie im Jahr 2025. Im Jahr 2027 wird mit einer weiteren Steigerung von 3,5 % gerechnet. Ab dem Jahr 2028 wird von weiteren Steigerungsraten in ähnlicher Höhe ausgegangen. Dies spiegeln auch die aktuellen Orientierungsdaten so wider.

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 2027 sind im Bereich der Kanalisation ca. 150.000 € mehr vorgesehen als im Jahr 2026. Der Grund wird im Wesentlichen mit höheren Aufwendungen, für die Maßnahmen nach der Abwassereigenkontrollverordnung zur Sicherstellung der Stadtentwässerung erforderlich werden, begründet. Im Bereich der

Abfallwirtschaft werden ca. 56.000 € weniger vorgesehen als im Jahr 2026. Im Jahr 2027 kann keine Entnahme mehr erfolgen, da der Sonderposten bereits aufgezehrt wurde und die Gebührenausgleichsrücklage keine Mittel mehr enthält. Der Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft ist demnach im Jahr 2027 auch nicht mehr ausgeglichen. Hier wird im Jahr 2027 eine Gebührenkalkulation erfolgen, um diese Unterdeckungen ab dem Jahr 2028 gegenüber dem Gebührenzahler auszugleichen. Dies ist Teil der Konsolidierung und wird ab dem Jahr 2028 ca. 210.000 € jährliche Mehrerträge bringen (siehe Punkt 6).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich im Jahr 2025 im Wesentlichen um Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen der Kreis- und Schulumlage (1,5 Mio. €). Weiterhin sind die Konzessionsabgaben Gas, Strom und Wasser (0,8 Mio. €) dort beinhaltet. Im Jahr 2026 wurden im Wesentlichen nur die Konzessionsabgaben Gas, Strom und Wasser geplant. Allerdings wird ab dem Jahr 2026 die noch vorhandenen Rückstellungen der Kreis- und Schulumlage sukzessive aufgelöst. Da hier ein neues Muster zur Errechnung der Rückstellung ab dem Jahresabschluss 2026 zu verwenden ist, wird diese ab diesem Zeitpunkt aufgelöst. Daher wird das Ergebnis 2026 um 2,7 Mio. € höher ausfallen als geplant. Im Jahr 2027 sind dann noch 1,4 Mio. € als Ertrag aus dieser Rückstellung vorgesehen, neben den 0,8 Mio. € an Konzessionsabgaben. Die Konzessionsabgaben wurden dann auch in den Folgejahren entsprechend berücksichtigt. Ab dem Jahr 2029 sind die Erlöse aus der Verpachtung von Flächen für die Windkraftanlagen von 0,45 Mio. € vorgesehen.

3.4.1 Finanzerträge

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

Zinsertrag (in €)

	Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
Finanzerträge	207.600	142.800	-64.800

Aufgrund der Zinsentwicklung, können weiterhin bei kurzfristigen Geldanlagen zwischen 1,5 % bis 2,0 % erzielt werden. Aufgrund der weiterhin geplanten Liquidität am Jahresanfang, sollten hier auf jeden Fall Geldanlagen, unter Berücksichtigung der beschlossenen Anlagerichtlinie, getätigt werden. Da die ungebundene Liquidität im Laufe des Jahres 2027 aufgrund des geplanten negativen Zahlungsmittelflusses geringer werden sollte, wird die Geldanlage im Laufe des Jahres sicherlich abnehmen. Da nicht mehr so viel ungebundene Liquidität im Jahr 2027 im Vergleich zu 2026 vorhanden sein wird, wird mit deutlich weniger Zinserträgen gerechnet. Weiterhin sind hier die Mahngebühren (10.000 €), Säumniszuschläge (60.000 €), Bürgschaftsprovision (15.000 €) sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen (12.000 €) beinhaltet.

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 Haushaltsjahr 2025 konnten durch den Eingang der rechnungsbegründeten Unterlagen des Baulandentwicklers, die ordnungsgemäße Verbuchung des Baugebietes „Peller II + III“ vorgenommen, die bisher als Verwahrung ausgewiesene sonstige Verbindlichkeit (vorzeitige Gewinnausschüttung) aufgelöst und der entstandene Gewinn von 5,3 Mio. € realisiert werden. Auch im Bereich der Abfallbeseitigung konnten rund 75.000 € aus dem Papiererlös für das Jahr 2024 sowie im Bereich Kanalisation mit einer Erstattung von ca. 155.000 € vom Eigenbetrieb der Stadt Hanau für das Jahr 2023 bzgl. der Abwasserentsorgung eingenommen werden. Nach den endgültigen Zahlen des Jahresabschlusses 2023 des Eigenbetriebes Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel, wurde eine Rückzahlung des zu viel gezahlten Zuschusses von ca. 602.000 € verzeichnet. Weiterhin konnte durch die Übernahme des Schwimmbades zum 01.01.2025 von den Wirtschaftlichen Betrieben der Stadt Bruchköbel in den Kernhaushalt der Stadt Bruchköbel ein Übernahmegewinn von etwa 512.000 € verbucht werden. Im Bereich des ÖPNV wurde die Spitzabrechnung für das Jahr 2024 von der KVG mit einer Gutschrift von 92.000 € erstellt, welche ebenfalls zur Steigerung der außerordentlichen Erträge beigetragen hat.

Im Haushaltsjahr 2026 wurden 740.000 € aus dem Verkauf der Kita Südwind an den Main-Kinzig-Kreis vorgesehen, damit dort die Schulkindbetreuung stattfinden kann. Bisher ist der Kaufvertrag von Seiten des Main-Kinzig-Kreises jedoch nicht vollzogen worden. Weiterhin werden 25.000 € von der Stadtmarketing GmbH bzgl. der Rückzahlung des eingezahlten Eigenkapitals (Beteiligung) wegen dessen Auflösung erwartet. Im Bereich „Kanalisation“ wird mit einer Erstattung des Eigenbetriebs der Stadt Hanau von 150.000 € für das Jahr 2024 bzgl. der Abwasserentsorgung gerechnet. Weiterhin wurden 73.000 € aus dem Papiererlös für das Jahr 2025 im Bereich der Abfallentsorgung sowie der Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung mit 60.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2027 sollen 380.000 € für den Verkauf eines Grundstücks erzielt werden, welches vorher angekauft wird. Dazu werden noch die Papiererlöse im Bereich der Abfallentsorgung mit 73.000 € sowie die Konzessionsabgabe der jeweiligen Vorjahre im Bereich der Wasserversorgung mit 60.000 € erwartet. Ab dem Jahr 2028 werden dann ausschließlich diese weiter eingeplant.

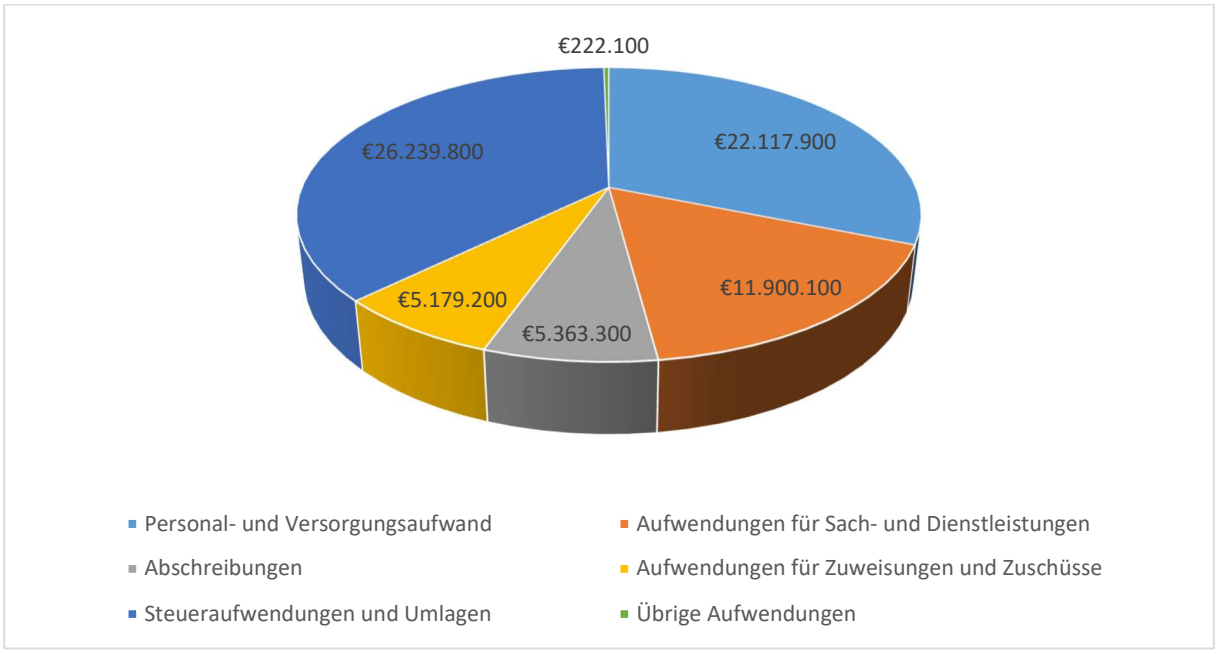
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 72.420.900 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in €)

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	21.493.100	29,68
Versorgungsaufwendungen	624.800	0,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900.100	16,43
Abschreibungen	5.363.300	7,41
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.179.200	7,15
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.239.800	36,23
Transferaufwendungen	103.400	0,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.700	0,16
Ordentliche Aufwendungen	**71.022.400**	**98,07**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398.500	1,93
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	**72.420.900**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 75.018.600 € reduzieren sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -2.597.700 € auf 72.420.900 €.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	18.806.488	20.708.500	21.493.100	21.758.800	22.279.600	22.881.700
Versorgungsaufwendungen	1.181.457	591.000	624.800	526.000	523.200	532.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355.926	13.704.100	11.900.100	11.812.000	11.451.625	11.281.225
Abschreibungen	5.308.125	5.407.000	5.363.300	5.297.800	5.437.200	5.350.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.177.568	5.757.400	5.179.200	4.895.500	4.969.000	5.003.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	26.751.315	25.624.600	26.239.800	27.017.800	28.266.800	29.340.800
Transferwendungen	128.394	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.463	187.500	118.700	118.700	118.700	118.700
Ordentliche Aufwendungen	**69.773.736**	**72.083.500**	**71.022.400**	**71.530.000**	**73.149.525**	**74.611.725**
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.073.302	1.245.500	1.398.500	1.466.500	1.514.800	1.563.100
Außerordentliche Aufwendungen	105.247	1.689.600	0	0	0	0
Summe	**70.952.285**	**75.018.600**	**72.420.900**	**72.996.500**	**74.664.325**	**76.174.825**

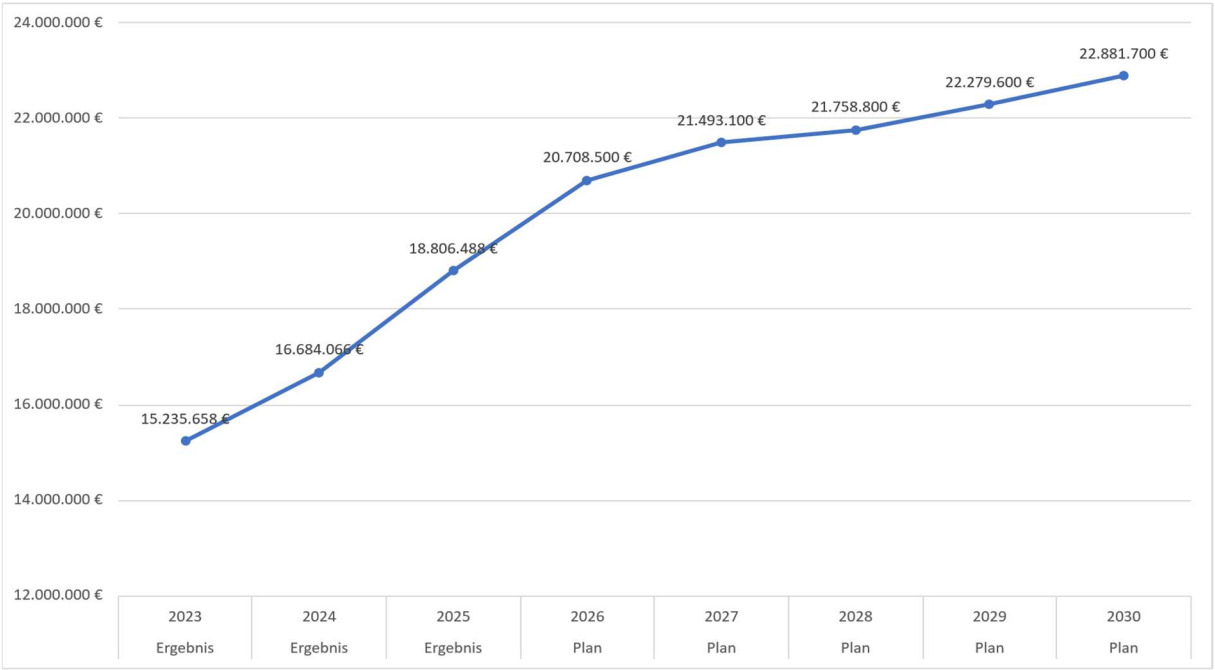
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

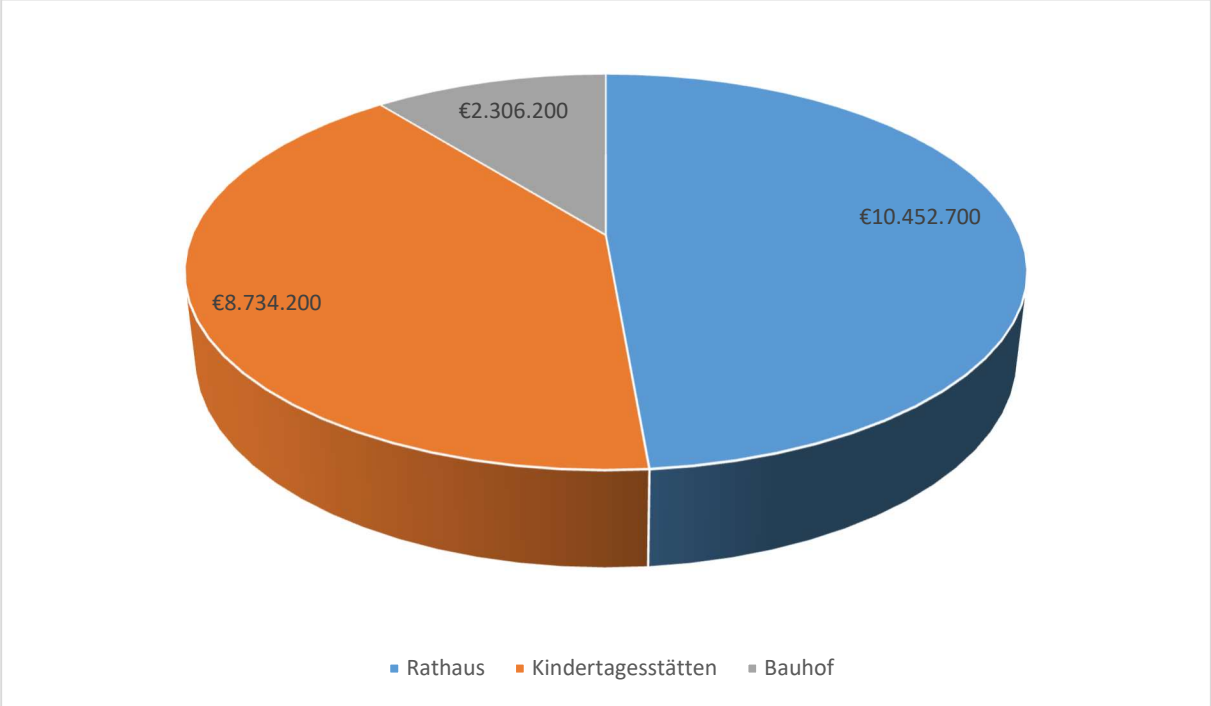
Personalaufwand (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Entgelte Arbeitnehmer	14.046.432	15.442.400	16.187.500	16.389.600	16.788.000	17.250.300
Bezüge Beamte	261.796	277.000	289.500	295.200	301.200	307.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.347.895	4.796.700	4.816.600	4.876.300	4.988.700	5.124.400
Sonstige Personalaufwendungen	150.365	192.400	199.500	197.700	201.700	199.900
Summe Personalaufwendungen	**18.806.488**	**20.708.500**	**21.493.100**	**21.758.800**	**22.279.600**	**22.881.700**
Versorgungsaufwendungen	1.181.457	591.000	624.800	526.000	523.200	532.900

Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufteilung der Personalaufwendungen



Die Mittelanmeldungen für den Personalbereich inkl. Versorgungsaufwendungen betragen 22,11 Mio. €. Die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 fallen um ca. 660.000 € besser aus als geplant. Daher wurde der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2027 schon um 660.000 € pauschal gekürzt.

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Personalkosten für 2027 im Vergleich zur Prognose 2026 ergibt sich hauptsächlich aus der Besetzung von Stellen, die in 2026 nur teilweise eingeplant oder nicht besetzt waren, sowie der Neuschaffung einer halben Stelle und der Tariferhöhung.

Mit dem Haushalt 2027 ist die Neuschaffung einer halben Stelle nach Entgeltgruppe 9a im Produkt „Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde“ vorgesehen. Hierfür werden anteilsmäßig 40.000 € im Haushalt 2027 zur Verfügung gestellt. Eine halbe Stelle im gleichen Produkt soll perspektivisch mit einem KW-Vermerk versehen werden.

Eine Kostensteigerung in Höhe von 329.500 € ergibt sich aus der Besetzung von Stellen, die im Haushaltsjahr 2026 nicht oder nur zeitweise besetzt waren.
Im Kitabereich sind aufgrund der Neueröffnung von drei U3-Gruppen zusätzliche Mittel für sechs Stellen für Erzieherinnen und Erzieher anteilig für das Jahr 2027 eingestellt worden. Für die Reinigung der Kitas sind zusätzliche Haushaltsmittel für sieben Stellen eingeplant. Die Stellen im Bereich Reinigung waren im Jahr 2026 nur anteilig vorgesehen, im Haushaltsjahr 2027 fallen die vollen Kosten an. Weiter sind zusätzliche Mittel für Auszubildende im Bereich der Kitas eingeplant worden**.** Insgesamt werden für den Bereich der Kitas im Haushalt 2027 zusätzlich Gelder in Höhe von 587.000 € bereitgestellt.

Weitere Kostensteigerungen ergeben sich aufgrund von Höhergruppierungen und steigenden Beiträgen im Bereich Sozialversicherung. Weiterhin ist eine Tariferhöhung in Höhe von 3 % eingeplant (640.000 €).

Zur Kostensenkung im Bereich der Personalaufwendungen ist neben den oben erwähnten 660.000 € eine weitere pauschale Kürzung in Höhe von 300.000 € eingearbeitet worden. Dies soll durch eine Stellenbesetzungssperre von 9 Monaten erreicht werden. In Ausnahmefällen können entsprechende

Krankheitszeiten von Mitarbeitern, die einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorangehen, entsprechend berücksichtigt werden. In Bereichen, die eine Wiederbesetzung dringend erforderlich machen, um die Sicherstellung der notwendigen Pflichtaufgaben nicht zu gefährden, wird der Magistrat über eine frühere Besetzung entsprechend entscheiden. Dies ist auch Teil der Konsolidierung (siehe Punkt 6). Weiter wirkt sich eine Einsparung im Produkt Asyl kostensenkend aus.

Bei den Rückstellungen im Personalbereich ergibt sich insgesamt eine Zuführung in Höhe von 127.000 €. Im Haushaltsjahr 2026 war eine Zuführung von 80.000 € ausgewiesen.

Für alle Bereiche gilt, dass einige Beschäftigte längerfristig erkrankt waren und aus der Lohnfortzahlung gefallen sind und Stellen aufgrund von Personalfluktuation vorübergehend nicht besetzt waren.

Preisschild Erhöhung Personalaufwendungen: 0,8 Mio. €: 118 Hebesatzpunkte Grundsteuer B
Durch die vorgenommenen Maßnahmen konnte das Preisschild bereits um 144 Hebesatzpunkte gesenkt werden:
Stellenbesetzungssperre 0,3 Mio. €: 45 Hebesatzprunkte Grundsteuer B,
pauschale Kürzung 0,66 Mio. €: 99 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.

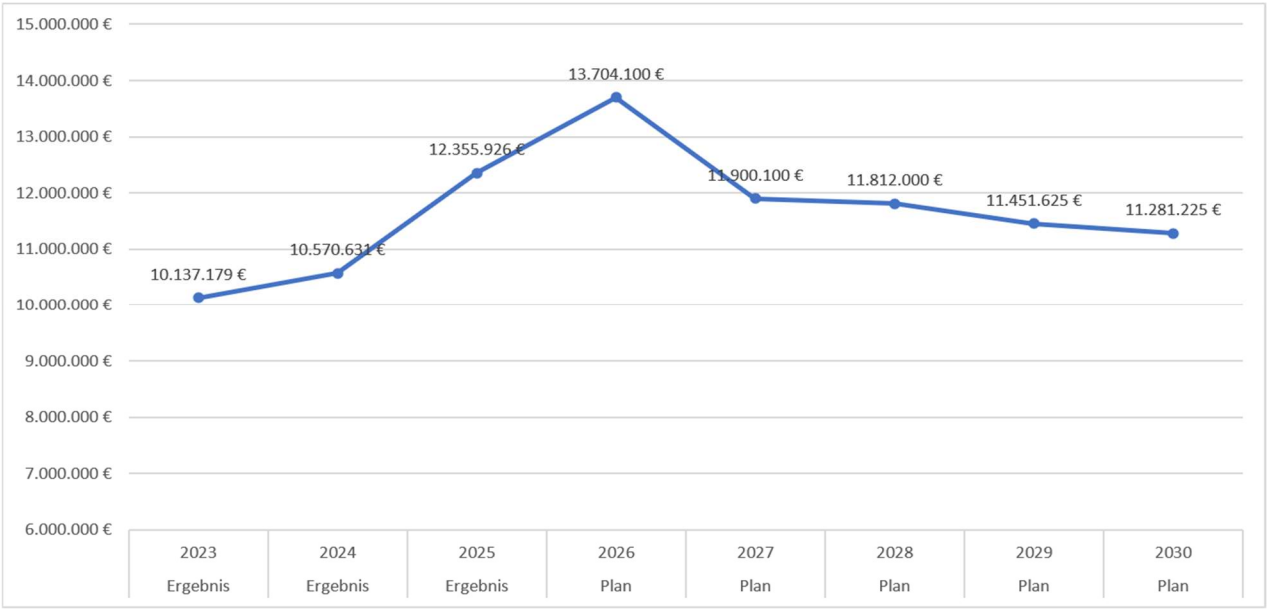
	Ergebnis 2025	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	27 %	29 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Personalaufwendungen	18.806.488	20.708.500	21.493.100	21.758.800	22.279.600	22.881.700
Ordentliche Aufwendungen	70.847.038	73.329.000	72.420.900	72.996.500	74.664.325	76.174.825

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.355.926**	**13.704.100**	**11.900.100**	**11.812.000**	**11.451.625**	**11.281.225**
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.064.196	3.054.900	2.991.500	3.005.300	3.058.900	2.982.600
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.187.413	7.905.300	6.527.100	6.582.400	6.155.600	6.024.700
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.631.121	1.810.900	1.529.100	1.391.500	1.334.000	1.379.000
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	445.269	553.800	465.100	450.500	453.400	450.800
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.027.927	379.200	387.300	382.300	449.725	444.125



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verminderten sich um 1.804.000 €. Die wesentlichen Unterschiede vom Haushaltsjahr 2026 zu 2027 sind folgende:

Produkt 05315500 – Unterbringung und Integration von Geflüchteten (ohne Instandhaltung der Gebäude)		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
1.327.200 €	868.300 €	-458.900 €

Durch rückläufige Neuzuweisungen können die angemieteten Wohnungen reduziert werden (186.000 €). Demgegenüber stehen allerdings auch entsprechende Mindererträge von 221.000 € bei den Kostenerstattungen (siehe Punkt 3.1.3). Weiterhin läuft der Leasingvertrag vom Camp im April 2027 aus. Demnach wird der Ansatz dafür um 150.000 € zum Vorjahr reduziert. Demgegenüber steht die Erweiterung des Security Dienstes, welche zusätzliche Aufwendungen von 30.000 € notwendig machen.

Produkt 06361200 – Betreuung der Kindertagespflege		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
145.100 €	101.100 €	-44.000 €

Die vorgesehene Anmietung einer weiteren Räumlichkeit für die Erweiterung der Kindertagespflege wird nicht umgesetzt. Dafür können entsprechende Mittel von 24.500 € eingespart werden. Dafür entfällt auch die Beteiligung der Tagesmütter mit 66 % der Warmmiete. Effektiv können ca. 9.500 € eingespart werden und ist Teil der Konsolidierung (siehe Punkt 6). Darauffolgend vermindern sich die Fremdreinigungskosten um 10.000 €.

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten (ohne Instandhaltung der Gebäude)		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
1.012.900 €	803.000 €	-209.900 €

Durch gezielte Kürzungen werden hier in verschiedenen Produktkonten 40.000 € eingespart und ist Teil der Konsolidierung (siehe Punkt 6). Dies liegt auch in dem auslaufenden Förderprogramm „Starke Teams“ begründet. Weiterhin konnten durch die Umstellung auf eigene Reinigungskräfte die externen Dienstleistungen im Bereich der Reinigung um 83.000 € reduziert werden. Auch wurden 50.000 € für das Jahr 2027 bzgl. des digitalen Schließsystems eingespart. Diese Mittel wurden nunmehr für das Jahr 2029 eingeplant. Das Projekt verschiebt sich demnach um ein weiteres Jahr.

Produkt 08424000 – Betreuung von Sportstätten		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
252.400 €	216.200 €	-36.200 €

Im Jahr 2026 war die Erneuerung des Beregners auf dem Hartplatz Roßdorf mit 25.000 € eingeplant. Weiterhin können Einsparungen durch die europaweite Ausschreibung bei der Fremdreinigung von 9.000 € erzielt werden, da die zu reinigenden Flächen verringert wurden.

Produkt 08424020 – Betrieb von Badeeinrichtungen (ohne Instandhaltung der Gebäude)		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
372.200 €	450.000 €	77.800 €

Hier werden Kosten für die Jahresabschlüsse der Wirtschaftlichen Betriebe für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 35.000 € vorgesehen. Weiterhin werden 18.000 € für mehr Kosten der Gasversorgung eingeplant, da mehr Ausfälle bzgl. des BHKW´s in der Vergangenheit zu verzeichnen waren. Es wird mit einer ähnlichen Entwicklung in der Zukunft gerechnet.

Produkt 09511100 – Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
73.000 €	35.000 €	-38.000 €

Im Jahr 2026 war eine Evaluation des Förderprogramms vorgesehen. Diese entfällt im Jahr 2027.

Produkt 11538000 – Kanalisation		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
837.100 €	986.200 €	149.100 €

Im Jahr 2027 sind im Bereich der Kanalisation ca. 150.000 € mehr vorgesehen als im Jahr 2026. Der Grund wird im Wesentlichen mit höheren Aufwendungen, für die Maßnahmen nach der Abwassereigenkontrollverordnung zur Sicherstellung der Stadtentwässerung erforderlich werden, begründet.

Produkt 12541000 – Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
1.030.400 €	993.200 €	-37.200 €

Im Jahr 2027 soll die Sanierung der Bürgersteige aus dem allgemeinen Titel für Straßensanierungen mitfinanziert werden. Aber auch der Haushaltsansatz für Straßen- und Brückensanierungen wurde um 5% gekürzt. Insgesamt können somit 108.300 € eingespart werden und ist Teil der Konsolidierung (siehe Punkt 6). Zusätzliche Mittel werden für die Brückenprüfungen (30.000 €), Instandhaltung des Radverkehrs (18.300 €) sowie KI-unterstütztes Programm zum Straßenmanagement (20.000 €) eingeplant.

Produkt 14561000 – Umweltschutzmaßnahmen		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
91.800 €	139.200 €	47.400 €

Für die Kommunale Wärmeplanung werden insgesamt 80.000 € zur Verfügung gestellt. Dies sind 40.000 € mehr als zum Vorjahr. Weiterhin werden für Klimaschutzmaßnahmen 22.000 € mehr eingeplant (siehe gesonderter Beschlussvorschlag). Weiterhin sind 10.000 € für die Erhaltungspflege der zwei Zauneidechsenflächen vorgesehen.

Produkt 15571000 – Wirtschaftsförderung und Marketing		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
190.900 €	154.900 €	-36.000 €

Im Jahr 2026 waren hier noch Restzahlungen für die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH von 20.000 € sowie zur Erstellung eines Bildbandes Bruchköbel von 10.000 € vorgesehen. Letzteres reduziert auch die Erträge um 6.000 € entsprechend. Weiterhin kann durch die Umstellung auf ausschließlich digitale Werbung des Weihnachtsgewinnspiels insgesamt 4.000 € eingespart werden und ist Teil der Konsolidierung (siehe Punkt 6)

Produkt 15573170 – Stadthaus Bruchköbel – Gaststätte und Veranstaltungsräume		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
152.600	110.800 €	-41.800 €

Durch die aktuelle wirtschaftliche Gesamtsituation ist eine kurzfristige Steigerung der Zusatzleistungen (Catering) für das Stadthaus nicht zu erwarten. Ebenso fehlt es aktuell an Personal, um Marketingaktionen durchzuführen. Zudem ist der Saal bereits oftmals weit im Vorfeld durch kostenfreie bzw. Vereinsveranstaltungen belegt und steht bei Anfragen nicht mehr zur Verfügung. Die Aufwendungen für Catering sinken um 30.000 € sowie die Marketingkosten um 10.800 €.

Instandhaltung von Gebäuden über den gesamten Haushalt (Deckungskreis Bauunterhaltung)		
Ansatz 2026	Ansatz 2027	mehr / weniger
1.882.200 €	736.200 €	-1.146.000 €

Im Jahr 2027 werden für die Erneuerung der Wand- und Deckenflächen sowie die Erneuerung der Böden der Stadtbibliothek insgesamt 112.000 € eingeplant. Des Weiteren werden im Produkt der Kindertagesstätten 30.000 € für neue Bodenbeläge bereitgestellt, da einige schon über 30 Jahre alt sind und erneuert werden müssen. Auch werden für die Mehrzweckhalle Niederissigheim 15.000 € für den Außenanstrich der Halle bereitgestellt. Die restliche Höhe des Ansatzes 2027 ist für die laufende Instandhaltung sowie Wartung vorgesehen.

Im Jahr 2026 waren dagegen für Instandhaltungsmaßnahmen im Produkt „Betrieb von Badeeinrichtungen“ von 150.000 € für die Erneuerung der Schwimmbadfolie im Nichtschwimmerbecken sowie 250.000 € für die Sanierung des Fraktionshauses bereitgestellt. Des Weiteren wurden im Jahr 2026 im Produkt „Stadthaus Bruchköbel“ für die Mängelbeseitigung 200.000 € eingeplant, da sich der Generalunternehmer die Schoofs Immobilien GmbH in Insolvenz befindet und befürchtet werden muss, dass die Mängelbeseitigung durch die Stadt Bruchköbel erfolgen muss. Diese Ausgaben sind jedoch durch Bürgschaften gedeckt und ein gleicher Betrag ist in den Erträgen unter dem Punkt „Kostenersatzleistungen- und erstattungen“ geplant. Weiter wurden im Produkt „Stadtbibliothek“ eine Erneuerung der Beleuchtung und Elektrik sowie die Dämmung des Dachgeschosses mit 250.000 € vorgesehen. Für die Beleuchtung wurden Fördermittel seitens der EKM GmbH in Höhe von 78.000 € eingeplant. Im Produkt „Unterbringung und Integration von Geflüchteten“ wurden 100.000 € für den Abriss eines Gebäudes (Vereinsheim ehem. Hundesportverein) benötigt sowie 100.000 € im Produkt „Allgemeine Einrichtungen der Stadt“ für die Erneuerung des Zähler- und Verteilerschrankes am freien Platz. Weiterhin wurden bei der Mehrzweckhalle Roßdorf 75.000 € für neue Fenster am alten Schulhaus bereitgestellt. Auch im Bereich der Kindertagesstätten wurden 40.000 € (Fassade Kita Wirbelwind) eingeplant. Insgesamt wird damit auch im Wesentlichen der Unterschiedsbetrag zum Haushaltsjahr 2027 begründet.

Nach der aktuellen Prognose des Jahres 2026 wird in diesem Bereich damit gerechnet, dass Haushaltsausgabereste von 830.000 € in das Jahr 2027 übertragen werden müssen, da Maßnahmen in dieser Höhe nicht umgesetzt werden konnten.

<u>Einsparung Sach- und Dienstleistungen zu den Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen</u>

Für die Haushaltsplanung 2025 wurde erstmalig aufgrund häufiger Abweichungen in den Haushaltsansätzen der Sach- und Dienstleistungen zu den Rechnungsergebnissen ein Ampelsystem zur Überprüfung der Haushaltsansätze eingeführt. Dieses wird für jedes Haushaltsjahr nun fortgeführt. Produkte mit einer Abweichung größergleich 20 Prozent werden rot angezeigt. Ein Produkt, das mindestens 10 Prozent jedoch weniger als 20 Prozent von dem Ansatz abweicht werden gelb angezeigt. Produkte mit einer Abweichung von weniger als 10 Prozent werden als unkritisch betrachtet und mit grün angezeigt. Ziel war und ist es, sukzessive die Ansätze dahingehend zu planen, dass alle Produkte wenn möglich im „grünen“ Bereich abschließen. Bei der Kürzung wurde die Individualität der Produkte entsprechend berücksichtigt. Auf Einzelheiten wird in diesem Punkt verzichtet. Die pauschal gekürzten Produkte befinden sich in der Konsolidierung (siehe Punkt 6). Die

untenstehende Tabelle zeigt aber, dass diese Maßnahme Wirkung zeigt, da sich das Ergebnis dem Ansatz immer weiter nähert und die Abweichungen kontinuirlich zurückgehen.

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen von 2023 nach 2027
(inkl. Bauunterhaltung und Energiekosten)

Sach- und Dienstleistungen					
Jahr	**fortgeschriebener Ansatz in €**	**Ergebnis in €**	**Abweichung**	**HAR in €**	**Abweichung inkl. HAR**
2023	12.861.147,00	10.137.179	21%		21 %
2024	12.875.700,00	10.570.631	18%	60.000	18 %
2025	14.243.762,00	12.355.926	13%	439.188	10 %
2026	14.143.288,00	12.736.288	10%	830.000	4 %
2027	12.730.100,00	-			

Für 2026 wurde im Ergebnis der prognostizierte Wert laut dem letzten Haushaltsvollzugsbericht angegeben. Ebenso wurde eine Prognose der Haushaltsausgabereste (HAR) zum 31.12.2026 vollzogen. Man sieht hier sehr deutlich, dass es laut Prognose kaum noch Spielraum für das Jahr 2026 geben wird. Da die Haushaltsausgabereste immer weiter ansteigen, wurden im Jahr 2027 nur wenige zusätzliche Maßnahmen, insbesondere in der Bauunterhaltung, vorgesehen. Damit gibt man der Verwaltung die nötige Zeit, die Maßnahmen aus den Vorjahren umzusetzen, ohne eine weitere Steigerung von Haushaltsausgaberesten für die Zukunft hervorzurufen.

Die folgenden angemeldeten Maßnahmen für das Jahr 2027 wurden in die Jahre 2028 und 2029 verschoben:

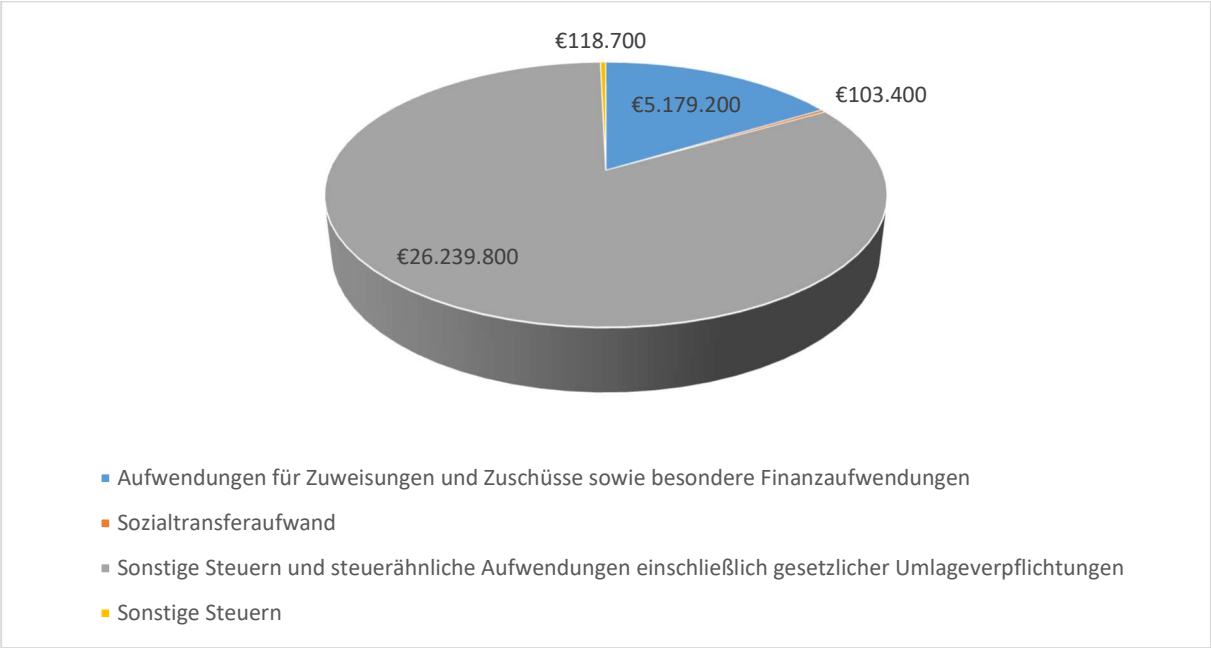
lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	Auswirkung Ergebnis- und Finanzhaushalt in T€ 2027	2028	2029	2030	Beschreibung
1	12541000	Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen	300,0	-300,0	0,0	0,0	Der Abriss der Brücke in Roßdorf wird vom Jahr 2027 nach 2028 verschoben.
2	12541000	Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen	100,0	0,0	-100,0	0,0	Die Sanierung des Radweges Hanau wird vom Jahr 2027 nach 2029 verschoben.
3	06365000	digitale Schließzylinder	54,0	0,0	-54,0	0,0	Die Durchführung der Installation weiterer digitalen Schließzylinder wird im Jahr 2027 nicht fortgeführt. Das Projekt verlängert sich dadurch bis 2029.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.177.568	5.757.400	5.179.200	4.895.500	4.969.000	5.003.000
Sozialtransferaufwand	128.394	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	26.751.315	25.624.600	26.239.800	27.017.800	28.266.800	29.340.800
davon Kreisumlage	15.490.261	16.211.000	16.440.000	16.940.000	17.718.000	18.373.000
davon Kreisumlage Rückstellungen	1.817.500	-253.800		0	0	0
davon Schulumlage	6.940.328	8.174.000	8.290.000	8.541.000	8.934.000	9.264.000
davon Schulumlage Rückstellungen	916.400	-73.400		0	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	905.532	888.000	853.000	869.000	918.000	973.000
davon Heimatumlage	562.723	552.000	530.000	541.000	570.000	604.000
Sonstige Steuern	64.463	187.500	118.700	118.700	118.700	118.700

Dies ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
5.757.400 €	5.179.200 €	-578.200 €

Im Wesentlichen setzen sich die Veränderungen aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Zuweisungen für die Kulturförderung und Heimatpflege		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
53.500 €	36.000 €	-17.500 €

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen dadurch, dass zusätzliche kulturelle Veranstaltungen im Stadthaus kostendeckend vom Kulturring durchgeführt werden (13.500 €). Dies ist auch Teil der Konsolidierung (siehe Punkt 6).

Zuweisungen für den Bereich Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
1.450.000 €	1.260.000 €	-190.000 €

Hier macht sich im der Wegfall des Zuschusses an die Betreuungsvereine ASB (150.000 €) und der Katharina-von-Bora-Schule (40.000 €) bemerkbar. Demnach werden hier noch Mittel für die Betriebskostenzuschüsse der evangelichen Kitas sowie des gewährten Geschwisterrabatt vom ASB (30.000 €) eingeplant.

Zuweisungen für den Betrieb von Sportstätten		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
55.000 €	80.000 €	25.000 €

Die Betriebskostenabrechnung für die Zweifeldhalle aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem MKK ist in den letzten Jahren gestiegen, so dass hierfür mittlerweile zwischen 65.000 € und 70.000 € bezahlt werden müssen. Für das Jahr 2023 betrug die Abrechnung seinerseits nur rund 37.000 €. Demnach müssen die Ansätze entsprechend angehoben werden. Weiterhin werden 10.000 € für die Energiekostenabrechnung des Rudolf-Harbig-Stadions an den MKK vorgesehen.

Zuweisungen für den Betrieb von Badeeinrichtungen		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
458.000 €	0 €	-458.000 €

Im Jahr 2026 wurde hier der Zuschuss an die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel für das Wirtschaftsjahr 2026 vorgesehen. Dieser war laut Wirtschaftplan notwendig, um die finanzielle Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Da der Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel zum 31.12.2026 aufgelöst wird, werden ab dem Jahr 2027 keine Zuweisungen mehr geplant.

Zuweisungen für den Bereich Steuern und allgemeine Zuweisungen		
Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
945.000 €	1.026.000 €	81.000 €

In diesem Produkt werden die Zahlungen aus den anteiligen Steuereinnahmen aus dem Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst dargestellt. Diese sind an die Stadt Erlensee weiterzuleiten. Durch die Steuererhöhungen der Grundsteuer B und Gewerbesteuer wird dies zwangsläufig zu höheren Zuweisungen führen.

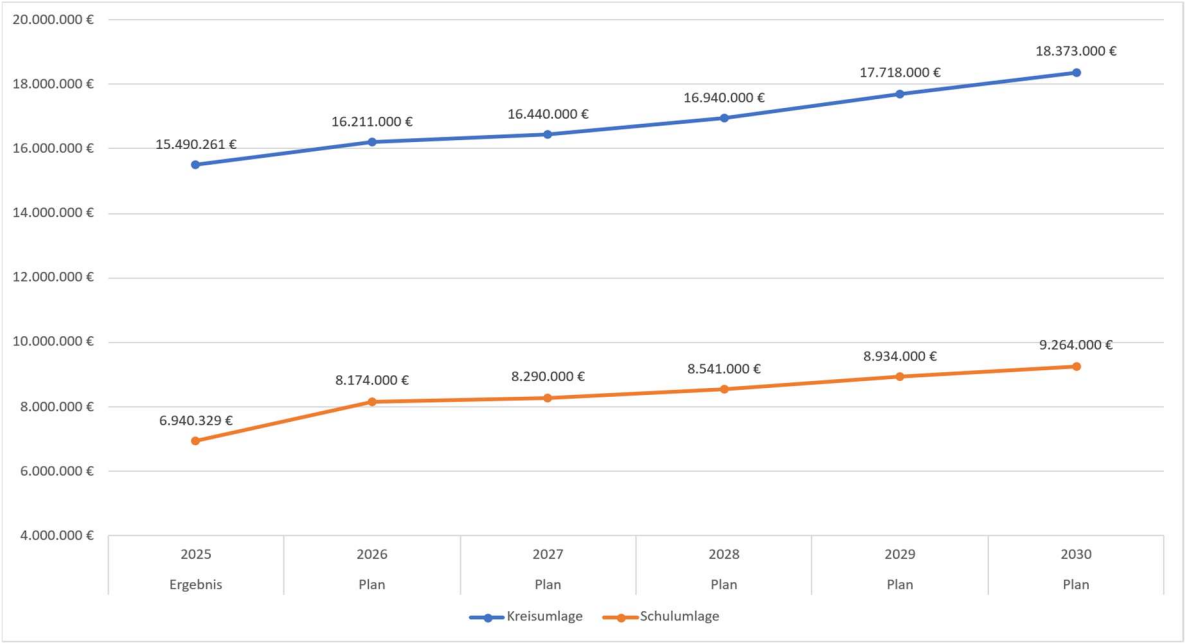
4.3.2 Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen)

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

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

	Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
Umlagen an den Main-Kinzig-Kreis	24.385.000	24.730.000	345.000
davon Kreisumlage (ohne Rückstellungen)	16.211.000	16.440.000	229.000
davon Schulumlage (ohne Rückstellungen)	8.174.000	8.290.000	116.000

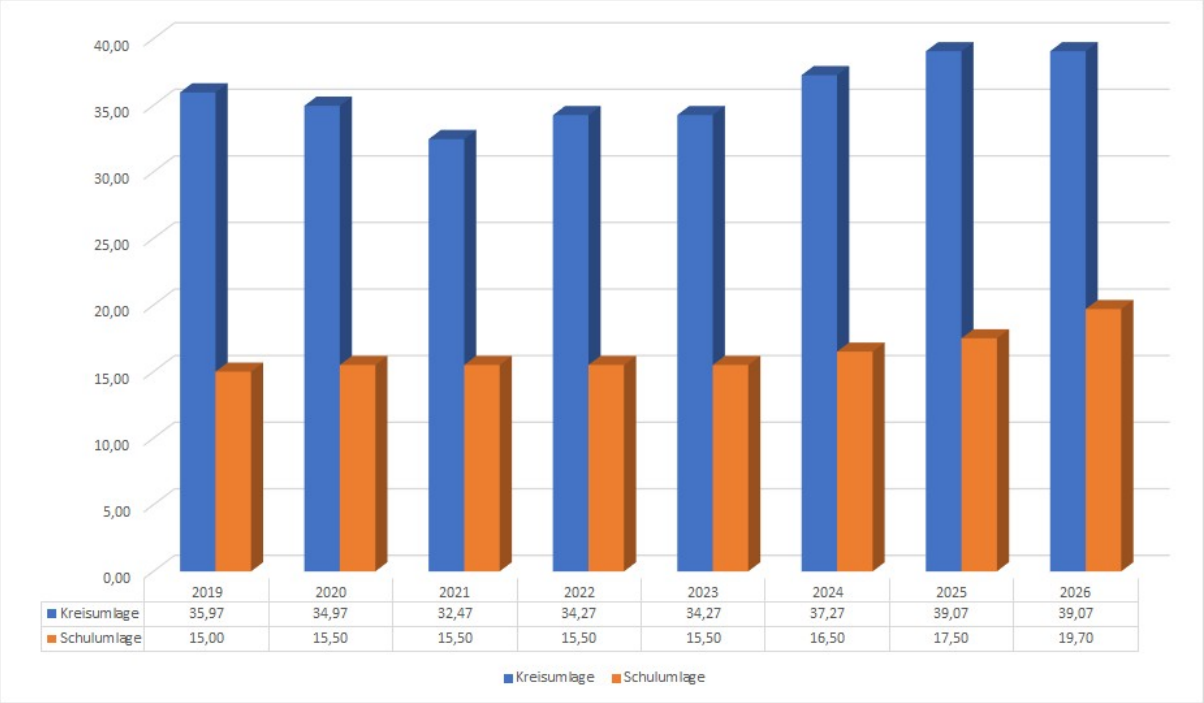
Eine wesentliche Grundlage für die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist die Steuerkraft der Stadt und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nach den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die zu einer geringeren Belastung durch die Kreis- und Schulumlage in 2010 und 2011 führte, steigt 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. Im Jahr 2024 hat der Main-Kinzig-Kreis die Kreisumlage um 3 % und die Schulumlage um 1 % angehoben. Auch im Jahr 2025 gab es eine Steigerung der Kreisumlage von 1,8 % und der Schulumlage von 1 %, welche allerdings nicht mehr im Haushalt der Stadt Bruchköbel eingeplant werden konnte, da diese Information erst nach der Beschlussfassung des Haushalts 2025 der Stadt Bruchköbel mitgeteilt worden ist. Im Jahr 2026 wurde eine weitere Erhöhung der Schulumlage um 2,2 % umgesetzt. Bei der Kreisumlage hat es keine Veränderung geben.

Bisher wurde der Stadt Bruchköbel keine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2027 angekündigt. Eine vorsorgliche Einplanung einer Erhöhung wurde nicht vorgenommen. Pro Punkt Kreisumlage würde dies ein Preisschild von zusätzlichen 63 Hebesatzpunkten Grundsteuer B bedeuten.

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:



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	35,97	34,97	32,47	34,27	34,27	37,27	39,07	39,07
Schulumlage	15,00	15,50	15,50	15,50	15,50	16,50	17,50	19,70

Da die Höhe der Kreis- und Schulumlage sich auf die Steuereinnahmen aus den vergangenen Jahren bezieht (2. Hj. 2025 + 1. Hj. 2026), haben die fast gleichbleibenden Steuererträge aus diesem Zeitraum auf die Kreis- und Schulumlage kaum eine Auswirkung. Die erhöhte Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die Kreis- und Schulumlage leicht steigen wird. Die sogenannte Umlagegrundlage (Finanzkraft) ist somit um ca. 0,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wendet man die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage von 58,77 % auf diesen Betrag an, entsteht der Stadt Bruchköbel im Jahr 2027 eine entsprechende Mehrbelastung von 0,34 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. 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.

Insgesamt sind ab dem Jahr 2024 die Kreisumlage um 4,8% und die Schulumlage um 4,2% bis heute gestiegen. Allein diese Erhöhungen belasten die Stadt Bruchköbel mit 3,8 Mio. € jährlich.

Preisschild Erhöhungen an Umlagen von 2024 bis heute (9%): 572 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	528.007	506.500	439.900	416.700	434.800	449.500
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.473.044	3.583.500	3.714.500	3.723.000	3.823.300	3.806.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	67.342	59.900	64.300	40.100	32.800	31.400
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	759.862	730.500	853.700	841.600	878.200	812.400
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	148.384	71.700	98.200	98.200	98.200	98.200
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	331.485	454.900	192.700	178.200	169.900	152.500
Abschreibungen	**5.308.125**	**5.407.000**	**5.363.300**	**5.297.800**	**5.437.200**	**5.350.000**

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.

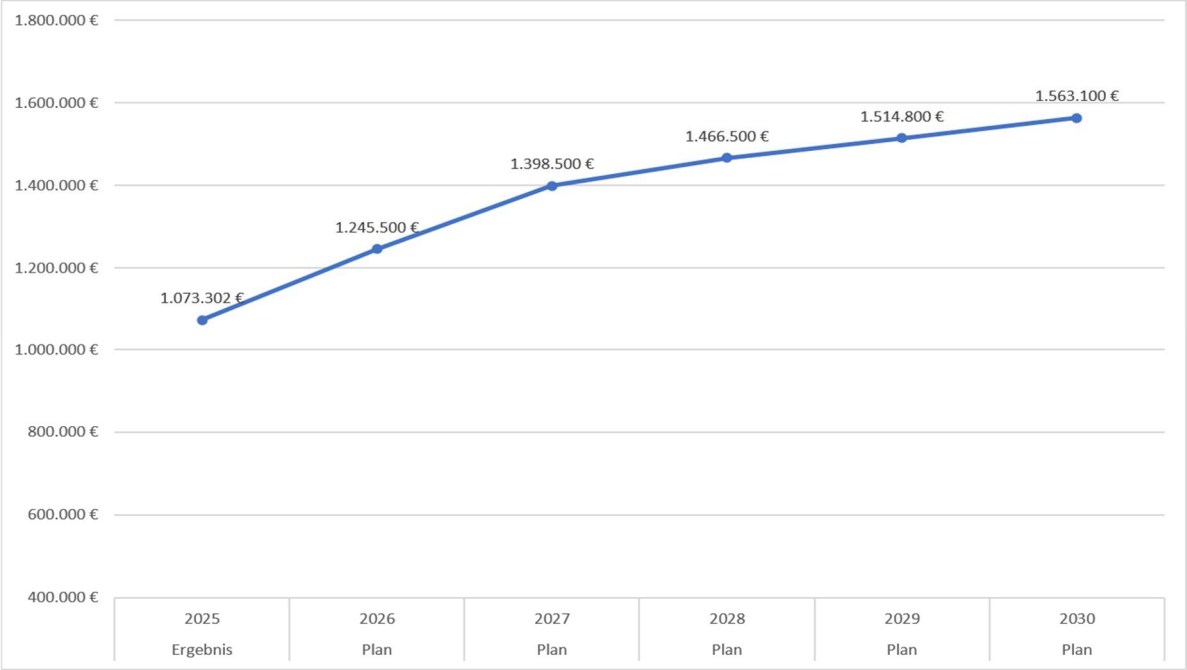
Bei der Stadt Bruchköbel ziehen die Investitionskosten aus den letzten Investitionsprogrammen einen in etwa gleichbleibenden Abschreibungsbedarf nach sich. Trotzdem gibt es Bauvorhaben die Auswirkungen auf die Abschreibungshöhe haben. Insbesondere die Investitionskosten in das Baugebiet „Im Peller II“ ziehen jährliche Abschreibung ab dem Jahr 2026 von ca. 103.000 € nach sich, da das Treuhandkonto nunmehr im Jahr 2025 endabgerechnet wurde. Weiterhin macht sich der Barrierefreie Ausbau der ÖPNV-Haltestellen bemerkbar, wo sich die jährlichen Abschreibungen nur anteilig im Jahr 2025 bemerkbar gemacht hat und ab 2026 ganzjährig mit 100.000 € abgeschrieben werden. Ab dem Jahr 2026 wird dann teilweise durch die Fertigstellung der Kanal- und Straßenbauarbeiten des Kinzigheimer Weges die Abschreibung entsprechend im Ergebnis ansteigen und ab dem Jahr 2027 ganzjährig mit 222.000 € abgeschrieben. Auch die Abschreibungen auf Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung steigen ab dem Jahr 2027 im Bereich der Feuerwehr (46.000 €), Spielplätze (24.000 €) und der Geschwindigkeitsmessanlagen (24.000 €) entsprechend an. Ab dem Jahr 2027 sind die Anschaffungen von GWG´s vom Stadthaus Bruchköbel vollständig nach 5 Jahren abgeschrieben. Dies wird den Haushalt mit ca. 125.000 € entlasten. Weitere Abschreibungen wurden anhand des aktuellen Investitionsprogrammes geplant.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in €)

	Plan 2026	Plan 2027	mehr / weniger
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.500	1.398.500	153.000



Die Investitionskosten der vergangenen Jahre wirken sich nunmehr auf die zukünftigen Jahre aus. Im Planansatz 2026 sind die Zinsen aus den noch zu erfolgten Kreditaufnahmen des Jahres 2025 und 2026 in Höhe von 5,2 Mio. € anteilsmäßig mit eingerechnet. Je nach Baufortschritt und benötigten Zahlungsmitteln erfolgt die Kreditaufnahme allerdings jetzt erst im Laufe des Jahres 2027 und führt nur zu einer anteiligen Zinslast, welche sich voll im Jahr 2028 entfaltet. Dafür wird ein Zinssatz von 4,0 % angenommen. Weiterhin sind Kreditaufnahmen für das Jahr 2027 in Höhe von 2,7 Mio. am Jahresende vorgesehen. Die Zinslast steigt ab dem Jahr 2028 nur leicht an, da eine Nettoneuverschuldung nicht vorgesehen ist, allerdings der Zinssatz wie oben beschrieben auf einem erhöhten Niveau verbleibt. Weiterhin wird durch eine häufigere und höhere Inanspruchnahme des Liquiditätskredites im Jahr 2027 durch die angespannte Haushaltslage entsprechende Zinsen fällig. Auch dies führt im Vergleich zum Jahr 2026 zu einer höheren Zinslast.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der damit verbundenen hohen Inflation, die Zinsen seinerseits in kürzester Zeit von 1% bis auf 4% angestiegen sind. Durch die danach gesunkene Inflationsrate sowie der schwächelnden Wirtschaft hatte die EZB den Zinssatz schrittweise auf 2,0% abgesenkt. Durch den danach eingesetzten Krieg im Nahen Osten steigt die Inflation nun wieder an. Dies hat zur Folge, dass die EZB den Zinssatz auf 2,5% angehoben hat. Die Zinsentwicklung wird abhängig sein, wie lange die geopolitischen Krisen andauern werden. Daher wird der hohe Zinssatz dafür sorgen, dass durch die Kreditaufnahmen die Zinslast der Stadt Bruchköbel aufgrund der zu erwartenden Investitionen weiter ansteigen wird und die Stadt Bruchköbel zukünftig, wie oben im Diagramm ersichtlich, finanziell enorm belasten.

Preisschild:

Steigerung 2027 bis 2030 = 164.600 € / 25 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Zinsen für die Kreditaufnahme 2027 = 120.000 € / 18 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

4.6 Außerordentliche Aufwendungen

Die Außerordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
105.247 €	1.689.600 €	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 2025 gab es nur minimale Auswirkungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen.

Im Haushaltsjahr 2026 wird durch den geplanten Verkauf der Kita Südwind mit einer außerplanmäßigen Abschreibung von 614.000 € gerechnet. Weiterhin wird eine außerplanmäßige Abschreibung von 1.075.600 € aus der Beteiligung der Wirtschaftlichen Betriebe vorgesehen, da der Verkaufserlös des Campingplatzes mit 1,00 Euro erfolgte.

Ab dem Jahr 2027 sind keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

5 Kostendeckungsgrade der Wesentlichen Gebührenhaushalten

Betreuung der Kindertagesstätten (06365000)		
	Plan 2026	**Plan 2027**
Erträge + Erlöse ILV	4.550.465,00	4.226.206,00
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	13.573.925,00	12.990.980,00
Kostendeckungsgrad in %	**33,52%**	**32,53%**

Abfallwirtschaft (11537000)		
	Plan 2026	**Plan 2027**
Erträge + Erlöse ILV	2.706.032,00	2.563.559,00
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	2.706.032,00	2.727.674,00
Kostendeckungsgrad in %	**100,00%**	**93,98%**

Kanalisation (11538000)		
	Plan 2026	**Plan 2027**
Erträge + Erlöse ILV	3.865.500,00	3.926.415,00
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	3.865.500,00	3.926.415,00
Kostendeckungsgrad in %	**100,00%**	**100,00%**

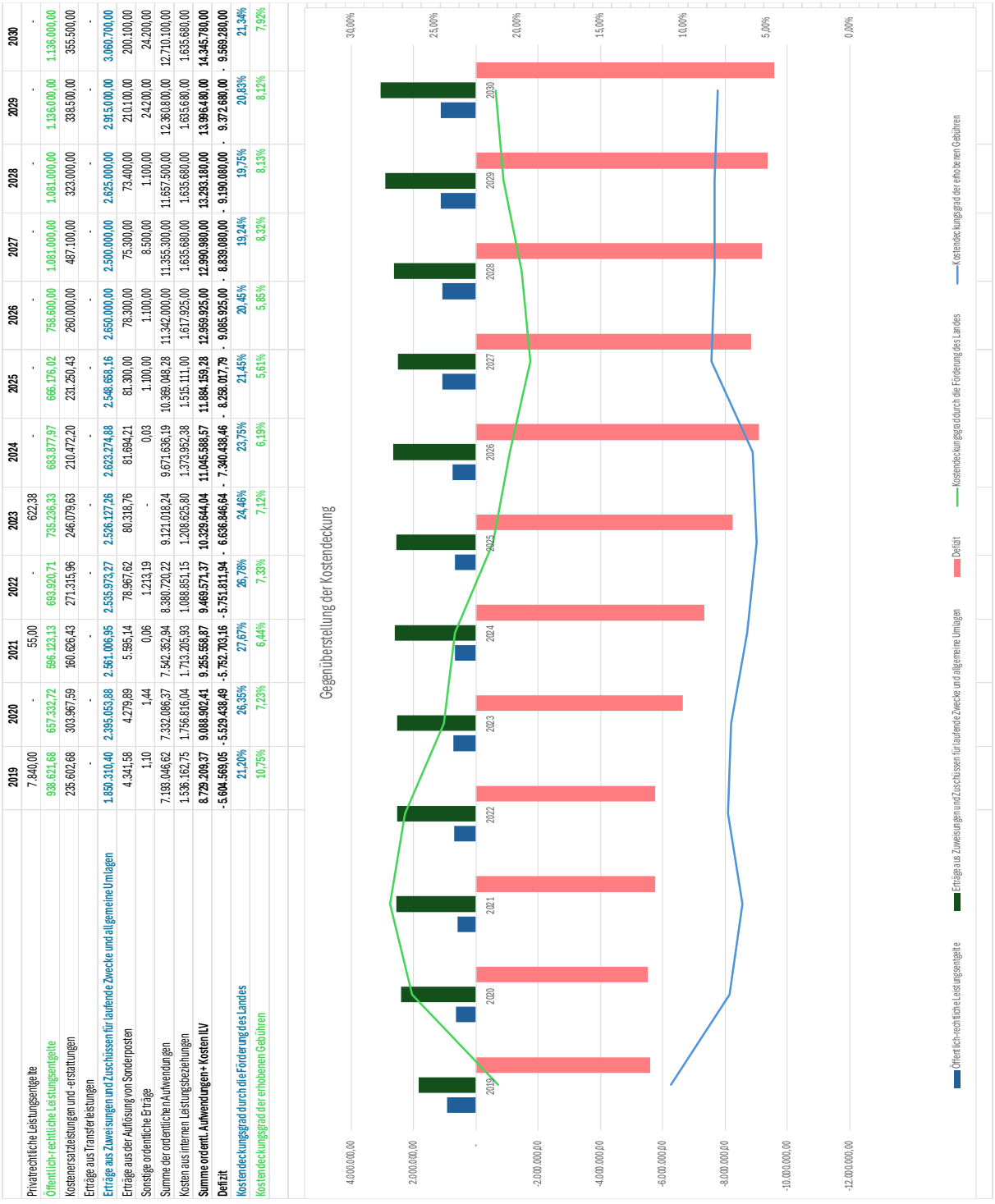
Friedhofs- und Bestattungswesen (13553000)		
	Plan 2026	**Plan 2027**
Erträge + Erlöse ILV	264.705,00	268.231,00
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	899.202,00	877.073,00
Kostendeckungsgrad in %	**29,44%**	**30,58%**

Im Bereich der Abfallwirtschaft ist der Gebührenhaushalt nicht mehr ausgeglichen. Hier sind im Haushaltsplan 2027 Mittel für die Gebührenkalkulation vorgesehen. Diese wird dafür sorgen, dass die Unterdeckung ab dem Jahr 2028 vom Gebührenzahler nachgefordert wird. Dies ist Teil der Konsolidierung (siehe Punkt 6). Da im Bereich der Kindertagesstätten ein betragsmäßig hohes Defizit vorhanden ist, wird hier nochmals näher darauf eingegangen.

In der dargestellten Tabelle ist ersichtlich, dass der Kostendeckungsgrad bzgl. der Zuweisungen des Landes in den Jahren bis 2021 steigend ist und danach auf ein Niveau von ca. 21% absinkt. Bei den Kitagebühren ist der Kostendeckungsgrad ab dem Jahr 2019 trotz kontinuierlicher moderater Gebührenerhöhungen rückläufig. Erst durch die geplante signifikante Gebührenerhöhung auf den annähernden Durchschnittswert im Main-Kinzig-Kreis für das Jahr 2027 wird dieser Anteil wieder auf ca. 8 % ansteigen. Das Defizit in diesem Bereich der Kindertagesstätten ist von 5,6 Mio. € im Jahr 2019 auf ca. 8,7 Mio. im Jahr 2027 angestiegen, welches von der Stadt Bruchköbel allein zu bewerkstelligen ist. Erst mit der Fertigstellung der neuen Kita wird mit höheren Zuweisungen des Landes gerechnet und trotzdem wird das Defizit zukünftig durch die Folgekosten deutlich ansteigen.

Betreuung der Kindertagesstätten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840,00	-	55,00	-	622,38	-	-	-	-	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.621,68	657.332,72	596.123,13	693.920,71	735.236,33	683.877,97	686.176,02	758.600,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.602,68	303.967,59	160.626,43	271.315,96	246.079,63	210.472,20	231.250,43	260.000,00	487.100,00	323.000,00	338.500,00	355.500,00
Erträge aus Transferleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**1.850.310,40**	**2.395.053,88**	**2.561.006,95**	**2.535.973,27**	**2.526.127,26**	**2.623.274,88**	**2.548.658,16**	**2.650.000,00**	**2.500.000,00**	**2.625.000,00**	**2.915.000,00**	**3.060.700,00**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.341,58	4.279,89	5.395,14	78.967,62	80.318,76	81.694,21	81.300,00	78.300,00	75.300,00	73.400,00	210.100,00	200.100,00
Sonstige ordentliche Erträge	1,10	1,44	0,06	1.213,19	-	0,03	1.100,00	1.100,00	8.500,00	1.100,00	24.200,00	24.200,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.193.046,62	7.332.086,37	7.542.352,94	8.380.720,22	9.121.018,24	9.671.636,19	10.389.048,28	11.342.000,00	11.355.300,00	11.657.500,00	12.360.800,00	12.710.100,00
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.162,75	1.756.816,04	1.713.205,93	1.088.851,15	1.208.625,80	1.373.952,38	1.515.111,00	1.617.925,00	1.635.680,00	1.635.680,00	1.635.680,00	1.635.680,00
Summe ordentl. Aufwendungen + Kosten ILV	**8.729.209,37**	**9.088.902,41**	**9.255.558,87**	**9.469.571,37**	**10.329.644,04**	**11.045.588,57**	**11.884.159,28**	**12.959.925,00**	**12.990.980,00**	**13.293.180,00**	**13.996.480,00**	**14.345.780,00**
Defizit	**-5.604.569,05**	**-5.529.438,49**	**-5.752.703,16**	**-5.751.811,94**	**-6.638.846,64**	**-7.340.438,46**	**-8.258.017,79**	**-9.085.925,00**	**-8.839.080,00**	**-9.190.080,00**	**-9.372.680,00**	**-9.569.280,00**
Kostendeckungsgrad durch die Förderung des Landes	21,20%	26,35%	27,67%	26,78%	24,46%	23,75%	21,45%	20,45%	19,24%	19,75%	20,83%	21,34%
Kostendeckungsgrad der erhobenen Gebühren	10,75%	7,23%	6,44%	7,33%	7,12%	6,19%	5,61%	5,85%	8,32%	8,13%	8,12%	7,92%



6 Konsolidierungsmaßnahmen

In den vergangenen Jahren sind im Wesentlichen zwei große externen Maßnahmen passiert, auf die die Stadt Bruchköbel keinen Einfluss hatte und den Haushalt jährlich deutlich belasten. Folgende Maßnahmen führten zu einem erheblichen Fehlbetrag bei der Stadt Bruchköbel:

1) Erhöhung von insgesamt 9 Hebesatzpunkten der Kreis- und Schulumlage ab 2024 bis heute: 3,8 Mio. € jährliche Belastung ab 2026 (siehe Punkt 4.3.2). Preisschild: 572 Hebesatzpunkte Grundsteuer B
2) Neuregelung des KFA ab 2026 durch Einführung verschiedener Ergänzungsansätze, insbesondere dieser mit ländlicher Siedlungsstruktur: 1,5 Mio. weniger Erträge an Schlüsselzuweisungen ab 2026 (siehe Punkt 3.3), Preisschild: 226 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Allein diese beiden Faktoren machen zusammen 5,2 Mio. €, bzw. 798 Hebesatzpunkte Grundsteuer B aus. Eine Grundsteuererhöhung B wäre entbehrlich gewesen, wenn diese Außenfaktoren den städtischen Haushalt nicht belastet hätten.

Um eine Genehmigung für den Haushalt 2027 zu erreichen, sind daher umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen notwendig. Die Sach- und Dienstleistungen wurden bereits deutlich in der Mittelanmeldung für das Jahr 2027 im Vergleich zu 2026 reduziert (siehe Punkt 4.2). Weiter wurden bereits aufgrund des besseren prognostizierten Ergebnisses des Personalbereiches im Jahr 2026 pauschale Einsparungen von 660.000 € vorgenommen (siehe Punkt 4.1). Der Grund liegt in der Nichtbesetzung von Stellen, auch durch grundlegende Umstrukturierungen sowie die aus der Lohnfortzahlung gefallenen Mitarbeiter.

Weitere Einsparmaßnahmen werden von der Verwaltung zur Konsolidierung vorgeschlagen, um den Fehlbetrag 2027 zu mindern. Alle Maßnahmen sind bereits im Haushalt 2027 eingeplant. Das Preisschild dafür beträgt 250 Hebesatzpunkte Grundsteuer B.

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verbesserung Ergebnis- und Finanzhaushalt in T€ 2027	2028	2029	2030	Grundsteuer B Punkte/ Jahr 2027	Grundsteuer B Punkte/ Jahr 2028	Beschreibung
1	01111030	Zentrale Servicedienste	13,8	13,8	13,8	13,8	2	2	Abschaffung zwei kostenloser Kaffeestationen für Bürger und Mitarbeiter im Stadthaus
2	01111060	Öffentlichkeits-arbeit	7,0	7,0	7,0	7,0	1	1	Stadtinfo wird nicht mehr gedruckt, sondern nur noch digital zur Verfügung gestellt.
3	01111180	Bauverwaltung	3,9	3,9	3,9	3,9	0,58	0,58	pauschale Kürzung aller Ansätze um 20%
4	02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungs-behörde mit Stadtpolizei, Verkehrs-behörde	100,0	100,0	100,0	100,0	15	15	1 Stadtpolizist nur für die Geschwindigkeits-überwachung und Auswertungen abstellen, um für mehr Sicherheit im Verkehr zu sorgen. Es wird erwartet, dass dadurch die Verwarnungen und Bußgelder im Straßenverkehr zunehmen.
5	04281100	Städtepartner-schaften	2,5	2,5	2,5	2,5	0,37	0,37	pauschale Kürzung aller Ansätze um 30%
6	04281200	Kulturförderung	4,5	0,0	0,0	0,0	0,67	0	für die Planung des Familientages werden

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verbesserung Ergebnis- und Finanzhaushalt in T€ 2027	2028	2029	2030	Grundsteuer B Punkte/ Jahr 2027	Grundsteuer B Punkte/ Jahr 2028	Beschreibung
									keine Mittel zur Verfügung gestellt
7	04281200	Kulturförderung	30,0	40,0	40,0	40,0	4,5	6	Der Mietvertrag vom "Atrium" läuft nur noch bis zum 30.03.2027. Eine Verlängerung wird nicht stattfinden.
8	04281200	Kulturförderung	2,8	2,8	2,8	2,8	0,42	0,42	Die mobile Bühne wird an ortsansässige Vereine vermietet (Mietpreis + Stunden Auf- und Abbau) wird in separater Satzung geregelt.
9	04281200	Kulturförderung	13,5	13,5	13,5	13,5	2	2	zusätzliche kulturelle Veranstaltungen im Stadthaus werden kostendeckend vom Kulturring durchgeführt
10	05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren und Pflegebedürftige	40,0	40,0	40,0	40,0	6	6	Für den Eigenbetrieb Soziale Dienste werden immer mehr Leistungen aus der Kernverwaltung erbracht. Dies ist deswegen jetzt in einer Verwaltungskostenverein barung pauschal zu regeln.
11	05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren und Pflegebedürftige	8,3	8,3	8,3	8,3	1,2	1,2	pauschale Kürzung aller Ansätze um 20%
12	06361200	Betreuung der Kindertages-pflege	9,5	9,5	9,5	9,5	1,4	1,4	Es wird auf die Anmietung eines weiteren Gebäudes verzichtet.
13	06365000	Betreuung der Kindertages-stätten	40,0	40,0	40,0	40,0	6	6	gezielte Kürzung einzelner Ansätze, auch durch Wegfall Förderung Starke Teams
14	06365000	Kitagebühren + Verpflegung	340,4	340,4	340,4	340,4	51,3	51,3	Die Kitagebühren und Verpflegungspauschale werden annähernd auf Kreisdurchschnitt angehoben (U3 um 30%, Ü3 um 70%, Verpflegung um 40%)
15	08424020	Betrieb von Badeein-richtungen	36,0	36,0	36,0	36,0	5,4	5,4	Die Eintrittsgelder vom Schwimmbad sowie die pauschalen Nutzungsentgelte der Vereine werden um 25% erhöht. Sollten unrunde Beträge dabei herauskommen, werden diese auf volle 0,50 € aufgerundet.
16	10522000	Planung, Bau- und Unterhaltung der Gebäude	12,4	11,2	11,2	11,2	1,8	1,7	Die Nettokaltmiete von vermieteten Wohnräumen wird um 20% erhöht und liegt immer noch unter der des Mietpreisspiegels
17	11537000	Abfallwirtschaft	0,0	210,0	210,0	210,0	0	31,6	Im Ergebnis des Jahres 2025 und auch in der Planung 2027 konnte der Gebührenhaushalt nicht mehr ausgeglichen werden. Eine Neukalkulation muss im Jahr 2027 erfolgen. Es ist mit einer Erhöhung der

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verbesserung Ergebnis- und Finanzhaushalt in T€ 2027	2028	2029	2030	Grundsteuer B Punkte/ Jahr 2027	Grundsteuer B Punkte/ Jahr 2028	Beschreibung
									Gebühren zu rechnen.
18	12541000	Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen	108,3	108,3	108,3	108,3	16	16	Die Sanierung der Bürgersteige soll aus dem allgemeinen Titel für Straßensanierungen mitfinanziert werden. Aber auch der Titel der Straßen- und Brückensanierungen wurden um 5% gekürzt.
19	12547000	ÖPNV	0,0	250,0	250,0	250,0	0	37,6	Die Fahrten der Buslinie MKK33 sollen in den Randzeiten reduziert / ausgedüngt werden. Der Vertrag läuft Ende 2027 aus, neue Verhandlungen sind zu führen.
20	13553000	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	29,9	29,9	29,9	29,9	4,5	4,5	Verzicht auf Unkrautvernichtung durch Fremdfirmen
21	15571000	Wirtschafts-förderung und Marketing	0,0	38,0	57,0	57,0	0	5,7	Betrieb Stadtladen an Unternehmer überführen (Kündigung zum 30.10.2027, damit zum 30.04.2028 Überführung erfolgen kann)
22	15571000	Wirtschafts-förderung und Marketing	4,0	4,0	4,0	4,0	0,6	0,6	Umstellung auf ausschließlich digitale Werbung für das Weihnachtsgewinnspiels
23	15571000	Wirtschafts-förderung und Marketing	0,0	12,0	12,0	12,0	0	1,8	Kündigung Branchenbuch, Vertrag läuft bis Ende 2027
24	16611000	Steuern	21,0	21,0	21,0	21,0	3,1	3,1	Erhöhung der Hundesteuer um 20% (annähernd MKK-Durchschnitt)
25	16611000	Steuern	21,0	21,0	21,0	21,0	3,1	3,1	Steuersatz auf Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten wird von 15% auf maximal mögliche 20% angehoben
26	16611000	Steuern	0,0	40,0	40,0	40,0	0	6	Einführung einer Zweitwohnungssteuer. Potenziell neuer Ertrag. Bei Ummeldung auf Erstwohnsitz würden die Schlüsselzuweisung + Einkommensteuer zukünftig profitieren
27	16611000	Steuern	0,0	40,0	40,0	40,0	0	6	Einführung der Grundsteuer C. Potenziell neuer Ertrag. Ziel der Grundsteuer C ist eine Nachverdichtung bestehender nicht bebauter Flächen. Ziel: Mehr Einwohner, damit verbunden erhöhte Schlüsselzuweisungen und Einkommensteuer
28	16611000	Steuern	30,8	30,8	30,8	30,8	4,6	4,6	Der Hebesatz der Grundsteuer A wird von 654 v.H. auf 950 v.H. erhöht

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verbesserung Ergebnis- und Finanzhaushalt in T€ 2027	2028	2029	2030	Grundsteuer B Punkte/ Jahr 2027	Grundsteuer B Punkte/ Jahr 2028	Beschreibung
29	16611000	Steuern	4.107,6	4.107,6	4.107,6	4.107,6			Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 651 v.H. auf 1.270 v.H. erhöht
30	16611000	Steuern	487,1	496,8	524,1	555,6	73,4	74,8	Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 420 v.H. auf 440 v.H. erhöht
31	Ver-schiedene	Personal	300,0	300,0	300,0	300,0	45,2	45,2	Stellenbesetzungssperre für 9 Monate (Krankheitszeiten von Mitarbeitern, die einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorangehen können, entsprechend angerechnet werden)
		Gesamtsumme	**5.774,3**	**6.378,3**	**6.424,6**	**6.456,1**	**250,14***	**340,97***	

* Verbesserung an Grundsteuer B Hebesatz durch Konsolidierung ohne eigentliche Grundsteuer B Erhöhung, da das Potential auf diese Maßnahme dargestellt wird.

7 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verwaltungsergebnis	-2.264.817	-6.793.789	1.607.375	1.349.175	2.080.075	2.778.675
Finanzergebnis	-777.750	-1.037.900	-1.255.700	-1.359.700	-1.409.000	-1.458.600
Ordentliches Ergebnis	**-3.042.566**	**-7.831.689**	**351.675**	**-10.525**	**671.075**	**1.320.075**
Außerordentliches Ergebnis	6.699.501	-641.600	513.000	133.000	133.000	133.000
Jahresergebnis	**3.656.935**	**-8.473.289**	**864.675**	**122.475**	**804.075**	**1.453.075**



	2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Ordentliches Ergebnis	2.560.401 €	-430.227 €	-3.042.566 €	-7.831.689 €	351.675 €	-10.525 €	671.075 €	1.320.075 €
Außerordentliches Ergebnis	1.885.908 €	11.265 €	6.699.501 €	-641.600 €	513.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €
Jahresergebnis	4.446.309 €	-418.963 €	3.656.935 €	-8.473.289 €	864.675 €	122.475 €	804.075 €	1.453.075 €

Seit dem Jahr 2016 konnten bis zum Jahr 2022 die 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. Das Jahr 2023 hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Die Steuerentwicklung war zwar weniger positiv, da diese unter dem Ansatz 2023 zurückblieben. Dafür konnten man bei den Sach- und Dienstleistungen erhebliche Einsparungen erzielen. Auch Einmaleffekte wie der Verkauf des Bürgerhaus Bruchköbel sowie die Auflösung der Rückstellung zur Kreis- und Schulumlage konnte zu dem guten Ergebnis erheblich beitragen. Zum Bilanzstichtag des 31.12.2023 können Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 12,3 Mio. € nachgewiesen werden.

Im Jahr 2024 konnte zwar eine Steigerung der Steuereinnahmen erzielt werden, auch wegen den umfangreichen Steuererhöhungen in allen Bereichen, allerdings belasten die Erhöhungen bzgl. der Kreis- und Schulumlage sowie die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst den städtischen Haushalt auch auf der Aufwandsseite erheblich. Trotz Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen entstand im Jahresabschluss durch eine Zuführung zur Kreis- und Schulumlage (im Haushaltsansatz war noch eine Entnahme geplant) ein Fehlbetrag von 0,4 Mio. €.

Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung nicht gerade positiv war, sind die Steuererträge im Jahr 2025 angestiegen. Dies liegt insbesondere an der Gewerbesteuerentwicklung mit einem Zuwachs von 2,7 Mio. € zum Haushaltsansatz. Auch die nicht geplante Soforthilfe des Landes Hessen konnte mit 0,6 Mio. € zur Ertragssteigerung beitragen. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden ca. 0,9 Mio. € weniger erzielt. Weiterhin konnten Personalaufwendungen von ca. 0,3 Mio. € sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von ca. 1,7 Mio. € eingespart werden. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Kreis- und Schulumlage von ca. 1,1 Mio. €, der Gewerbesteuerumlage mit 0,2 Mio. € sowie einer Zuweisung an die Stadt Erlensee in Bezug auf Steuermehrerträge bzgl. des Zweckverbandsgebietes Fliegerhorst mit 0,6 Mio. €. Durch die Anwendung des aktuellen Berechnungsschemas nach den gesetzlichen Vorschriften, ist es zu einer

nicht geplanten Zuführung zu den Rückstellungen bzgl. der Kreis- und Schulumlage von 2,7 Mio. € gekommen. Demgegenüber stehen entsprechende Auflösungen von 1,5 Mio. €. Weiterhin konnten durch den Eingang der rechnungsbegründeten Unterlagen des Baulandentwicklers, die ordnungsgemäße Verbuchung des Baugebietes „Peller II + III“ vorgenommen, die bisher als Verwahrung ausgewiesene sonstige Verbindlichkeit (vorzeitige Gewinnausschüttung) aufgelöst und der entstandene Gewinn von 5,3 Mio. € realisiert werden. Dadurch konnte ein positives Jahresergebnis von 3,6 Mio. € erzielt werden, was eine Verbesserung zum Ansatz von 9,3 Mio. € darstellt.

Insgesamt wird eine Verbesserung von ca. 2,3 Mio. € zum geplanten Jahresergebnisses 2026 erwartet. Dieses wird insbesondere durch die Auflösung der Rückstellung zur Kreis- und Schulumlage aufgrund eines neuen gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsschemas erreicht. Für die Jahre 2027 bis 2030 wird mit entsprechenden Überschüssen gerechnet. Dies ist nur möglich durch umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Punkt 6), welche durch deutliche Einschnitte im Leistungsspektrum der Stadt darstellen und erst am Ende von Steuer- und Gebührenerhöhungen geprägt sind. Zusätzlich werden die Ansätze bei den Sach- und Dienstleistungen (siehe 4.2) durch unterschiedliche Einsparmaßnahmen im Bereich der Verwaltung erheblich verringert. Die Personalaufwendungen steigen im Wesentlichen nur durch die Besetzung von genehmigten Stellen aus dem Jahr 2026, da diese dort nur anteilig entstanden sind, sowie einer Tariferhöhung für alle Bereiche. Aber auch hier werden durch pauschale Kürzungen 660.000 € sowie durch eine Stellenbesetzungssperre weitere 300.000 € eingespart (siehe Punkt 4.1) und wirken einem weiteren Anstieg der Personalaufwendungen entgegen.

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 ordentliche Rücklagen von 11,7 Mio. € verfügt, kann der voraussichtliche Fehlbedarf 2026 von 5,5 Mio. kompensiert werden. Im Jahr 2027 wird ein Überschuss von 0,3 Mio. € geplant, welches die Rücklage weiter erhöhen wird. Ebenso wird in der mittelfristigen Planung 2028 bis 2030 des ordentlichen Ergebnisses mit weiteren Überschüssen von 1,9 Mio. € gerechnet. Der Ergebnishaushalt gilt daher als ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO ist daher nicht erforderlich. Der Ausgleich ist allerdings nur durch umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Punkt 6) möglich gewesen. Neber den Steuererhöhungen sind Einsparungen im Ausgabeverhalten bei den Sach- und Dienstleistungen und Personalaufwendungen notwendig geworden. Eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ist bisher nicht mitgeteilt worden und demnach auch nicht im Haushaltsansatz vorgesehen. Die Planung ist mit hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere aufgrund geopolitischer und wirtschaftspolitischer Entwicklungen, geprägt und muss genau beobachtet werden.

8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.828.990	65.004.400	69.650.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.548.468	68.211.500	66.930.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.280.522**	**-3.207.100**	**2.720.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378.098	2.871.800	3.703.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.887.166	5.535.000	6.379.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.509.068**	**-2.663.200**	**-2.676.300**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-1.228.546**	**-5.870.300**	**44.200**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.357.101	2.635.600	2.704.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.546.573	3.352.000	3.261.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.189.472**	**-716.400**	**-556.700**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**15.678**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-2.402.340**	**-6.586.700**	**-512.500**

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 2027 in seinem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 2.720.500 € leider nicht so viel, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 2,7 Mio. € sowie das Sondervermögen Hessenkasse 511.000 € geleistet werden können. Es entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf im Haushaltsjahr 2027 von insgesamt -512.500 €.

Die freie Liquidität zum 31.12.2026 beträgt voraussichtlich 17.766 € und kann laut dem Finanzplanungserlass vom 08.09.2026 zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. Es verbleibt somit noch eine Summe von -494.734 €.

Die ungebundene Liquidität zum 31.12.2026 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel voraussichtlich wie folgt zusammen:

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	**2.287.404**
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:	266.000
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	2.553.404
nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt	1.667.275
gebundene Liquidität	4.202.913
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.438.600
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	
1.d. sonstiges	
2. für Sondertilgungen	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	
3.a. konsumtiv	944.574
3.b. investiv	71.700
4. zur Finanzierung von Sonderposten	
4.a. …	1.429.539
4.b. sonstiges	
5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	113.500
5. sonstige Zweckbindungen	
5.a. …	205.000
5.b. sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	-1.649.509
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	1.667.275
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	17.766
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-485.100

Finanzplanungserlass:

Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 08.09.2026 wird es von der Kommunalaufsicht nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer nicht vollständig gebildet werden kann. Die Stadt Bruchköbel plant zum 31.12.2026 mit einem Zahlungsmittelendbestand von 2.287.404 € (freie Liquidität = 17.766 €) und kann die Liquiditätsreserve demnach vorhalten. Auch 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 allerdings nicht zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ausreichen, um den Liquiditätspuffer vollständig bilden zu können. Dies wird erst wieder im Jahr 2029 möglich sein.

Die Liquiditätsreserve wird wie folgt ermittelt:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl	68.211.500 €
Vorvorjahr	Ist	61.548.468 €
3. Vorjahr	Ist	56.558.270 €
Summe		186.318.238 €
Durchschnittswert der drei Jahre		62.106.079 €
Davon 2.v.H. als Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		1.242.121 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		2.287.404 €
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 die letztgenannten Auszahlungen zur Verfügung stehen. Die Stadt Bruchköbel weist in dieser Rechnung einen Fehlbetrag von 0,5 Mio. € aus, welcher voraussichtlich auch durch die prognostizierte freie Liquidität zum 31.12.2026 von 17.766 Euro nicht mehr gedeckt werden kann. Demnach müsste die Stadt Bruchköbel ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Allerdings wurde im aktuellen Finanzplanungserlass vom 08.09.2026 den Gemeinden durch das Kommunale Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) die Möglichkeit gegeben, abweichend von § 92a Abs. 1 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, sofern der Ausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalts in der Planung innerhalb eines Zeitraums von bis zu zwei Jahren wieder erreicht werden soll. Da die Stadt Bruchköbel zwar einen Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2027 von 0,5 Mio. ausweist, allerdings ab dem Jahr 2028 schon wieder den Haushaltsausgleich geschafft hat, braucht demnach laut dem Finanzplanungserlass auch kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen zu werden. Die Stadt Bruchköbel macht von dieser Regelung gebrauch, um die Steuererhöhungen im Jahr 2027 nicht noch weiter ansteigen zu lassen. Allerdings ist bei dieser Verfahrensweise das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde erforderlich.

Die mittelfristige Planung kann unter Berücksichtigung der freien Liquidität in den Jahren 2028-2030 ausgeglichen werden. Dies ist allerdings nur durch umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Punkt 6) möglich. Neber den Gebühren- und Steuererhöhungen sind Einsparungen im Ausgabeverhalten bei den Sach- und Dienstleistungen (siehe Punkt 4.2) notwendig geworden. Eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ist bisher nicht mitgeteilt worden und demnach auch nicht im Haushaltsansatz vorgesehen. Die Planung ist mit hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere aufgrund geopolitischer und wirtschaftspolitischer Entwicklungen, geprägt.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und flüssigen Mitteln

Die Stadt Bruchköbel hat im Haushalt 2026 die Möglichkeit einen Höchstbetrag von bis zu 1,0 Mio. € an Liquiditätskrediten in Anspruch zu nehmen. Im Haushaltsjahr 2026 wurde kein und ist auch nicht geplant den Liquiditätskredit in Anspruch genommen. Der Kassenendbestand schließt zum 31.12.2026 voraussichtlich mit einem Bestand von 2,3 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der freien Liquidität von 17.766 € zum 31.12.2026, kann die Liquiditätsrücklage zum 31.12.2026 nicht mehr gebildet werden. Unter Berücksichtigung der freien Liquidität kann dies erst wieder zum 31.12.2029 erfolgen. Wie oben beschrieben erfolgt dafür keine aufsichtsbehördliche Beanstandung.

Im Jahr 2027 werden 8,0 Mio. € an Höchstbetrag zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten vorgesehen. Durch die vorläufige Haushaltsführung am Jahresanfang bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde gilt der Höchstbetrag des Vorjahres (1,0 Mio. €) weiter. Dadurch könnte es in dieser Zeit zu Liquiditätsengpässen kommen. Begründet werden die 8,0 Mio. € durch eine Vorfinanzierung von ca. 5,5 Mio. € für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, da die erste Zahlung der Anteile an den Einkommensteuern erst zum 30.04.2027 und dann quartalsweise eingehen werden. Auch die Steuertermine sind beginnend ab dem 15.02.2027 berücksichtigt. Weiterhin wird durch den Bau der neuen Kita und Sozialen Dienste ebenfalls eine Vorfinanzierung von 2,5 Mio. € eingeplant, bevor die Zuwendungen aus dem LuKIFG abgerufen werden können. Demnach ergibt sich laut den aktuellen Berechnungen ein Höchstbetrag von 8,0 Mio. €. Dieser dient ausschließlich zur Zwischenfinanzierung, bis o.g. Einzahlungen erfolgen. Zum 31.12.2027 ist die vollständige Rückzahlung des Liquiditätskredites geplant, so dass am Jahresende ein positiver Zahlungsmittelendbestand erwartet wird. Ein negativer Zahlungsmittelendbestand sollte schon aufgrund der Verpflichtung gegenüber der Hessenkasse vermieden werden.

Im Jahr 2027 ist im Haushaltsansatz entsprechend vorgesehen und geplant, dass flüssige Mittel für Auszahlungen bzgl. der Beilhilferückstellung von 29.200 € in Anspruch genommen werden. Auszahlungen für Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen sind keine vorgesehen.

8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.465.929	2.091.800	3.308.200	5.879.000	186.400	539.400
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	896.839	740.000	380.000	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	15.330	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.378.098**	**2.871.800**	**3.703.200**	**5.894.000**	**201.400**	**554.400**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen	184.420	243.100	243.100	963.100	813.100	743.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.782	100.000	530.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.093.280	3.305.000	4.942.000	6.925.000	1.385.000	2.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.534.367	1.845.300	625.000	556.500	607.000	492.500
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.316	41.600	39.400	40.000	40.700	41.400
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.887.166**	**5.535.000**	**6.379.500**	**8.634.600**	**2.995.800**	**3.427.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.509.068**	**-2.663.200**	**-2.676.300**	**-2.740.600**	**-2.794.400**	**-2.872.600**

Investive Einzahlungen

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

Im Jahr 2025 wurden Zuweisungen vom Land für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen mit 1,45 Mio. € sowie für den Straßenbau im Kinzigheimer Weg mit 665.000 € eingenommen. Weiterhin sind Einzahlungen in Höhe von 214.050 € für den Abruf der Fördermittel Wachstum- und Nachhaltige Erneuerung erfolgt. Im Kitabereich konnten 39.428 € durch das Förderprogramm Starke Teams verbucht werden. Weiterhin sind Grundstückserlöse vom Main-Kinzig-Kreis in Höhe von 536.000 € für den neuen Standort der Brückenschule sowie 353.527 € aus der Endabrechnung des Baugebietes Peller II + III bei der Stadt Bruchköbel eingegangen.

Das Jahr 2026 war in der Planung geprägt von den Einzahlungen in Höhe von 488.000 € aus Zuweisungen vom Land für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen und dem

Investitionskostenzuschuss der Sozialen Dienste für den Neubau Stadtteilzentrum Kirle mit 1.000.000 €. Weiterhin wurden Mittel für den Abruf der Fördermittel Wachstum- und Nachhaltige Erneuerung in Höhe von 232.000 € sowie Zuweisungen in Höhe von 38.200 € des Landes für die Förderung „Starke Teams“ im Bereich der Kindertagesstätten verbucht. Weiterhin wurden Zuweisungen vom Land in Höhe von 118.200 € für die Neumöblierung der Stadtbibliothek vorgesehen.

Für das Jahr 2027 kann mit Zuweisungen aus dem 500 Milliarden Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität vom Bund gerechnet werden. Die hessischen Kommunen werden hieraus 4,7 Milliarden bekommen. Die Kommunen sollen das Geld möglichst unbürokratisch erhalten. Dafür können die Kommunen das Geld frei für Investitionen in den folgenden Bereichen verwenden: Gesundheit und Pflege, Mobilität (Verkehrsinfrastruktur) sowie Wohnung- und Städtebau, Digitales, Bildungsinfrastruktur (Schulbau), Betreuungsinfrastruktur, Technische Infrastruktur (z.B.: Kanalisation), Bevölkerungsschutz (Sicherheit/Katastrophenschutz/Feuerwehr) und Sportinfrastruktur. Die Verteilung der Gelder wird in zwei Tranchen erfolgen. Die erste Tranche soll zeitnah und die zweite Tranche im Jahr 2029 zur Verfügung gestellt werden. Mit Datum vom 18.12.2025 wurde der Stadt Bruchköbel vom Hessischen Ministerium der Finanzen eine Zuwendung aus dem LuKIFG) in Höhe von 7,2 Mio. € (1. Tranche) in Aussicht gestellt. Der Vertrag wurde mittlerweile unterschrieben. Die vollständigen Mittel aus der 1. Tranche werden für das Jahr 2027 mit 2,5 Mio. € und für das Jahr 2028 mit 4,7 Mio. € bzgl. des Neubaus des Stadtteilzentrums Kirle als Zuwendung vorgesehen und eingeplant.

Weitere Einzahlungen für das Jahr 2027 erfolgen durch einen weiteren Investitionskostenzuschuss der Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel in Höhe von 300.000 €. Durch die Kostensteigerung bei diesem Projekt, soll sich der Eigenbetrieb auch mit einem kleinen Betrag daran beteiligen. Auch für das Förderprogramm Wachstum- und Nachhaltige Erneuerung werden 210.000 € sowie für die Erhebung der Beiträge bzgl. der Hausanschlüsse im Kinzigheimer Weg 150.000 € eingeplant. Weiterhin ist eine Förderung vom Land für die Hochwasserschutzmauer mit 80.300 € vorgesehen.

Für die Jahre 2028 bis 2030 werden für das Förderprogramm Wachstum- und Nachhaltige Erneuerung weitere Ansätze von 906.000 € vorgesehen. Weitere Zuweisungen werden im Jahr 2028 für die Querverbindung für Radfahrer zwischen der Waldseestr. und Gleiwitzer Str. mit 500.000 € sowie für die Hochwasserschutzmauer mit 120.300 € und die Renaturierung des Krebsbaches mit 100.000 € eingeplant.

Investive Auszahlungen

Die Entwicklung 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)					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	7,60 %	11,51 %	10,06 %	7,51 %	8,70 %
Auszahlungen für Investitionen	4.211.213	7.355.501	6.887.166	5.535.000	6.379.500
Gesamtauszahlungen	55.375.446	63.913.771	68.435.634	73.746.500	73.309.900

Die geplante Investitionssumme von rd. 6,4 Mio. € im Jahr 2027 wird mit etwa 0,9 Mio. € höher ausfallen wie im Vorjahr. Es wird nachfolgend auf die größten fünf Positionen eingegangen.

Für den Neubau des Stadtteilzentrums Kirle (Kita Südwind und Soziale Dienste) auf dem Festplatzgelände wird im Jahr 2027 eine Summe von 2.500.000 € eingeplant. Für das Folgejahr sind hier 6,0 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Die Folgekosten belaufen sich im Jahr 2027 auf 50.250 €, im Jahr 2028 auf 91.328 € sowie ab dem Jahr 2029 auf 910.000 €. Diese teilen sich ab dem Jahr 2029 in Zinsen (91.000 €), Abschreibungen (206.000 €), Unterhaltskosten (73.000 €) sowie Personalaufwendungen (949.000 €) auf. Demgegenüber stehen ab dem Jahr 2028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 171.000 € aus dem Zuschuss der Sozialen Dienste (1 Mio. €) sowie der Zuweisung aus dem LuKIFG (7,2 Mio.€). Auch die konsumtiven Erträge (238.000 €) wie Benutzungsgebühren, Zuweisungen vom Land sowie die Mieterträge von den Sozialen Diensten der Stadt Bruchköbel machen sich positiv bemerkbar. Die Förderung der 1. Tranche aus dem LuKIFG ist nunmehr vollumfänglich für diesen Neubau vorgesehen, im Gegensatz zum Haushaltsplan 2026, da mit höheren Baukosten im Haushaltsplan 2027 aufgrund der aktuellen Bauplanungen (insgesamt 9,8 Mio. €) zu rechnen ist.

Im Bereich „Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen“ werden für den Brücken- sowie Straßenbau mit Bushaltestellen in der Hainstraße insgesamt 950.000 € eingeplant. Dies ist notwendig da die Brücke und Teile der Straße grundhaft sanierungsbedürftig sind. In diesem Zusammenhang werden dann auch die dort vorhandenen Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Hier belaufen sich die Folgekosten ab dem Jahr 2028 jährlich auf 75.000 €. Diese teilen sich in Zinsen (41.000 €) und Abschreibungen (34.000 €) auf.

Für den Kauf von Grundstücken werden insgesamt 530.000 € im Jahr 2027 eingeplant. Hier soll ein Grundstück in Höhe von 380.000 € gekauft werden, um es anschließend wieder in gleicher Höhe zu verkaufen. Ansonsten sollen weiterhin unbebaute Grundstücke gekauft werden, um entsprechende Flächen zum Grundstückstausch vorhalten zu können.

Weiterhin werden im Produkt „Unterhaltung der öffentlichen Gewässer“ insgesamt 530.000 € für den Neubau der Hochwasserschutzmauer vorgesehen, da die alte zwischen Hauptstraße und Kirleweg aus Holz abgängig ist. Dafür wird eine neue aus Stahlbeton vorgesehen. Hier belaufen sich die Folgekosten ab dem Jahr 2027 jährlich auf 28.000 €. Diese teilen sich im Planungszeitraum in Zinsen (19.000 €) und Abschreibungen (13.000 €) auf. Dagegen steht die Auflösung der Sonderposten durch die Zuwendung vom Land (4.000 €).

Um den geleasten Teil der Flüchtlingsunterkunft nunmehr vollständig abzulösen, werden 287.000 € vorgesehen. Die Flüchtlingsunterkunft wird benötigt, um den Bedarf an Flüchtlingen gerecht zu werden. Die Summe wird entsprechend laut Vertrag im Jahr 2027 fällig.

Weitere Investitionen tragen zum Erhalt der Infrastruktur bei. Für die Verbesserung der Kirlequerverbindung sind im Jahr 2027 (200.000 €) sowie im Jahr 2028 (530.000 €) eingeplant. Weiterhin wird im Jahr 2027 für die Planung der westlichen Anbindung des Bahnhofs 100.000 € vorgesehen.

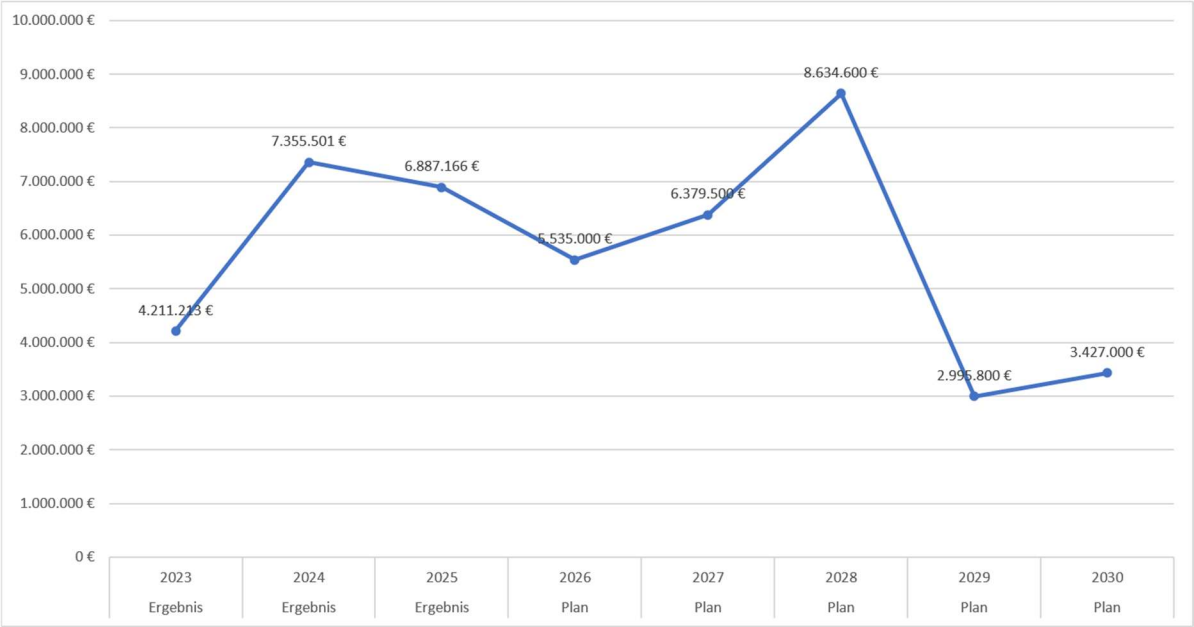
Weitere Maßnahmen zeigen, dass auch in „kleinere Maßnahmen“ zum Erhalt bzw. Schaffung des Anlagevermögens investiert wird. Im Jahr 2027 sollen Tiefbauarbeiten für einen kostenfrei überlassenen Soccer Court (50.000 €) durchgeführt werden, um die Attraktivität des Außenbereichs im Schwimmbad etwas zu steigern. Für die Anschaffung von Zivilschutzsirenen werden ab dem Jahr 2027 jährlich 50.000 € sowie für Spielgeräte in Kitas und öffentlichen Spielplätzen insgesamt 95.000 € angesetzt. Auch für ein benötigtes Bauhoffahrzeug sind im Jahr 2027 insgesamt 60.000 € sowie für die Betriebsausstattung der Feuerwehren 100.000 € eingeplant.

Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen reißen nicht ab, wie weitere Investitionsvorhaben für die Zukunft zeigen. Hier werden insbesondere im Produkt „Kanalisation“ für die Jahre 2028 bis 2030 insgesamt 2.180.000 € an den Eigenbetrieb der Stadt Hanau für insbesondere die maschinelle

Schlammentwässerung notwendig. Auch die notwendige grundhafte Straßenerneuerung der Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistraße ist in den Jahren 2028 bis 2030 mit 1.950.000 € vorgesehen. Auch im Bereich der Renaturierung des Krebsbaches sind im Jahr 2028 insgesamt 200.000 € sowie des Retentionsraumes Oberissigheim 70.000 € im Jahr 2029 eingeplant. Im Jahr 2029 soll die Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straßen mit 160.000 € umgesetzt werden sowie eine Stahlbauhalle für Fahrzeuge und Maschinen des Friedhofes gebaut werden. Auch im Rahmen des Förderprogrammes Wachstum und Nachhaltige Erneuerung werden für die Jahre 2028-2030 für die Schaffung der Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach 625.000 € vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird auch die Erneuerung des Boskooper Weges mit 200.000 € in den Jahren 2029/2030 eingeplant.

Bei der Aufstellung des Investitionsprogrammes sind Maßnahmen so priorisiert und auf die Jahre 2027-2030 aufgeteilt worden, dass eine Netto-Neuverschuldung vermieden wird. Diese Verfahrensweise geht auch aus dem Finanzplanungserlass vom 08.09.2026 hervor. Da der Finanzhaushalt 2027 nicht ausgeglichen ist und der Fehlbetrag nur durch Konsolidierungsmaßnahmen gesenkt werden konnte, würde eine Netto-Neuverschuldung weitere Folgekosten nach sich ziehen und einen zukünftigen Haushaltsausgleich erschweren. Eine Genehmigung der Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen einer Netto-Neuverschuldung würde überhaupt nur in unabweisbaren und begründeten Fällen möglich sein, da der Finanzhaushalt in der Planung 2027 nicht ausgeglichen ist.

Entwicklung der Investitionsauszahlungen



8.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.357.101	2.635.600	2.704.300	2.768.000	2.821.100	3.253.700
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.546.573	3.352.000	3.261.000	3.281.000	3.386.000	3.806.100
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.189.472	-716.400	-556.700	-513.000	-564.900	-552.400
nachrichtlich: enthaltene Umschuldungen	1.123.200	0	0	0	0	0

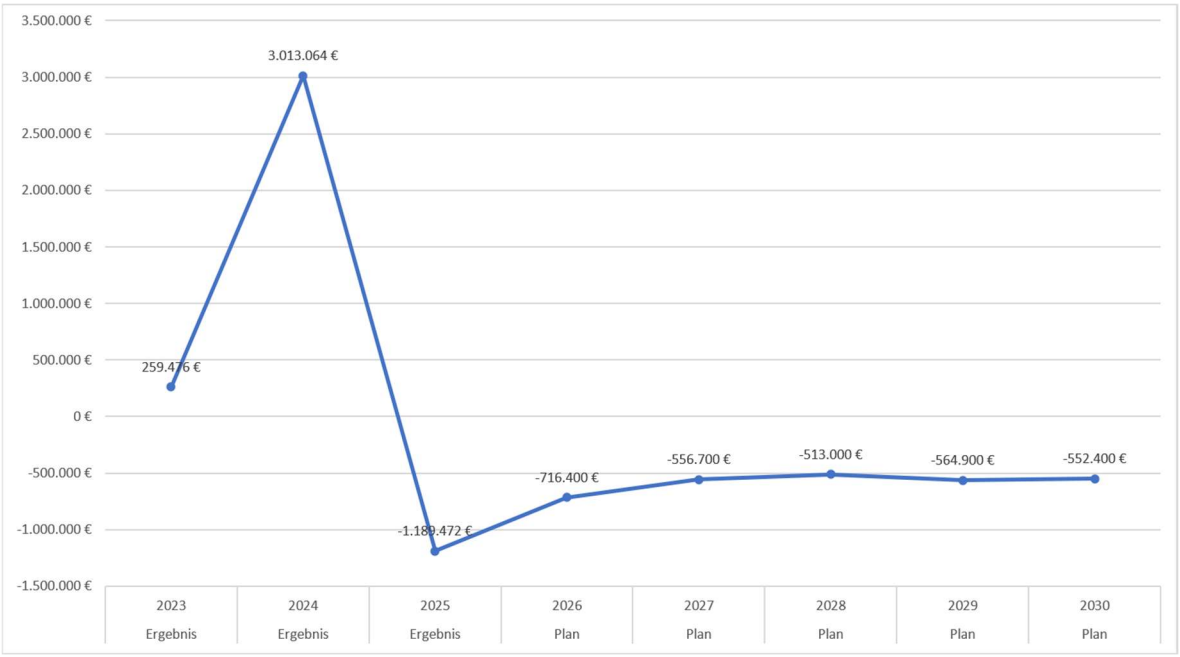
Die Stadt Bruchköbel kann ein Investitionsvolumen wie unter Punkt 8.1 beschrieben nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Im Gegenteil, hier wird man sich am Kreditmarkt bedienen.

Das Kreditkontigent für das Jahr 2024 in Höhe von 5,05 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2026 in Anspruch genommen und wird den Schuldenstand entsprechend ansteigen lassen. Demgegenüber

steht die ordentliche Tilgung der Kredite von 2,8 Mio. €. Die Kreditkontingente für 2025 und 2026 werden wohl nicht mehr im Haushaltsjahr 2026 in Anspruch genommen. Beide Kredite in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. € sollen nach dem Investitionsfortschritt im Jahr 2027, sukzessive am Kreditmarkt aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 wird sich auf ca. 58,9 Mio. € belaufen. Die dann noch zu tätigende Kreditaufnahme aus den Jahren 2025 und 2026 von 5,2 Mio. € wird den Schuldenstand weiter ansteigen lassen. Für das Haushaltsjahr 2027 wäre eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. € zu tätigen. In dem Tilgungsbetrag von 3,3 Mio. € ist der Zahlbetrag der sogenannten „Hessenkasse“ von 511.000 € beinhaltet, welche allerdings keine Auswirkungen auf den Schuldenstand der Kredite hat. Der Schuldenstand steigt durch die noch aufzunehmenden Kredite aus den Kontingenten 2025 bis 2027 zum 31.12.2027 auf 64,1 Mio. € an. Im Jahr 2027 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.

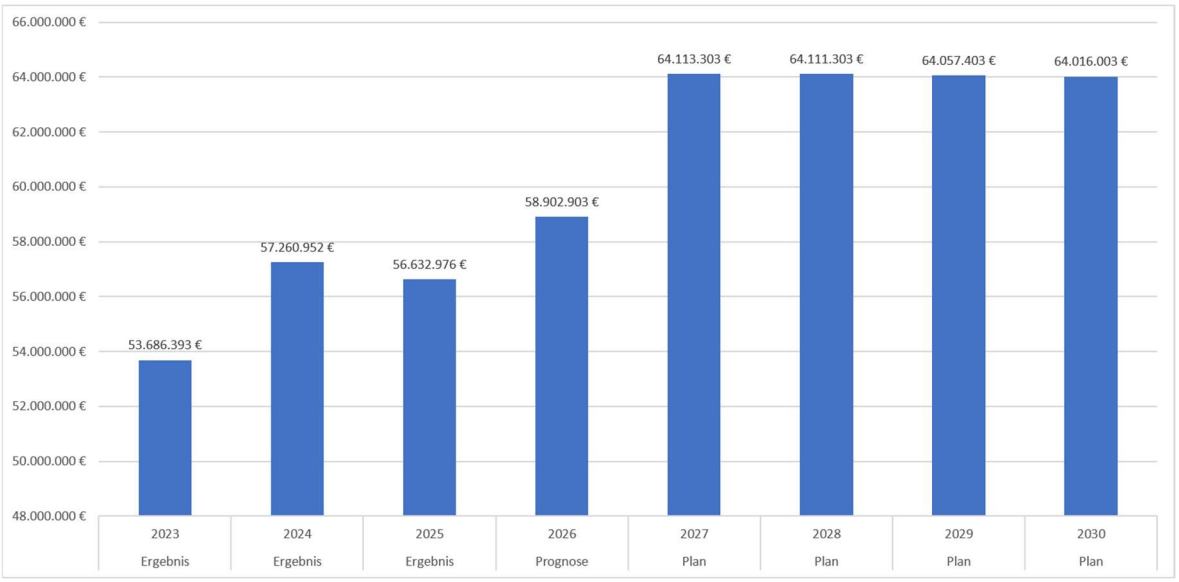
In den Jahren 2027 bis 2030 sind keine Nettoneuverschuldungen geplant. Demnach wir prognostiziert, dass der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum nicht weiter ansteigen wird.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit



(In dieser Tabelle sind die Zahlbeträge der sogenannten „Hessenkasse“ mitbeinhaltet)

Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12. d.J.



8.3 Abweichungen vom Ergebnis- zum Finanzplan

Wesentliche Punkte in der der Ergebnisplan vom Finanzplan abweicht		
Berücksichtigung der Erträge/Aufwandsminderung im Ergebnisplan, aber nicht im Finanzplan:		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	nicht zahlungswirksamer Vorgang	1.846.575
Entnahme Rückstellung Kreis- und Schulumlage	nicht zahlungswirksamer Vorgang	1.438.600
Entnahme Beihilferückstellungen	nicht zahlungswirksamer Vorgang	29.200
Entnahme Altersteilzeitrückstellungen	nicht zahlungswirksamer Vorgang	34.700
Berücksichtigung der Aufwendungen im Ergebnisplan, aber nicht im Finanzplan:		
Zuführung Pensionsrückstellungen	nicht zahlungswirksamer Vorgang	173.600
Zuführung zu Beihilferückstellungen	nicht zahlungswirksamer Vorgang	17.500
Abschreibungen	nicht zahlungswirksamer Vorgang	5.363.300
Berücksichtigung im Finanzplan, aber nicht im Ergebnisplan:		
Friedhof	Ertragswirksam anteilig der Nutzungsdauer der Grabstätten, Zahlungswirksam sofort	30.500

Sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind nur im Finanzhaushalt dargestellt.

9 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 €)

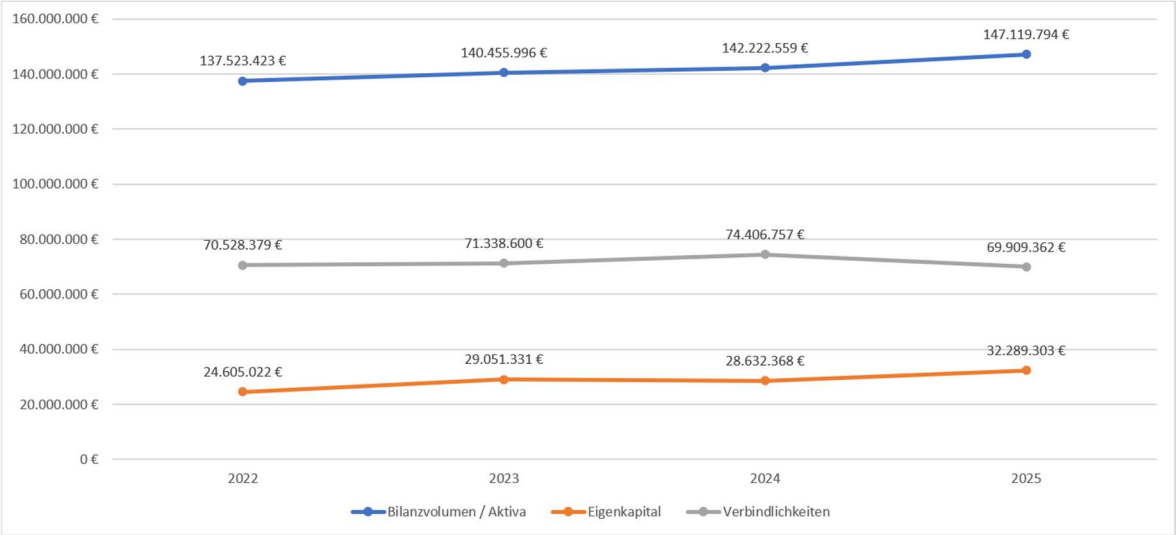
	2022	2023	2024	2025
Bilanzvolumen / Aktiva	**137.523.422,98**	**140.455.995,83**	**142.222.558,53**	**147.119.794,39**
1 Anlagevermögen	**123.939.873,00**	**123.155.183,87**	**125.634.230,52**	**131.369.950,50**
2 Umlaufvermögen	**13.485.062,41**	**17.204.153,71**	**16.523.684,67**	**15.613.756,62**
2.4 - davon flüssige Mittel	8.066.928,97	13.006.103,56	11.656.952,11	9.254.612,32
1 Eigenkapital	**24.605.021,76**	**29.051.330,63**	**28.632.368,07**	**32.289.303,24**
1.1 - davon Nettopositionen	12.505.141,02	12.505.141.,02	12.505.141.,02	12.505.141.,02
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	12.099.880,74	16.546.189,61	16.127.227,05	19.784.162,22
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	**26.914.930,81**	**26.994.431,69**	**25.410.753,08**	**29.132.489,07**
3 Rückstellungen	**13.878.486,01**	**11.357.511,63**	**12.090.506,54**	**14.024.344,01**
4 Verbindlichkeiten	**70.528.378,78**	**71.338.599,50**	**74.406.757,05**	**69.909.361,96**
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**1.596.605,62**	**1.714.122,38**	**1.682.173,79**	**1.764.296,11**

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 4 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.

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 haben sich die Verbindlichkeiten entsprechend erhöht. Das Eigenkapital konnte sich durch das positive Jahresergebnis von 1,3 Mio. € dementsprechend weiter steigern.

Auch im Jahr 2023 wurden Investitionen in das Anlagevermögen getätigt, insbesondere für die Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft, der „Innenstadtentwicklung“ sowie der Straßen- und Kanalbaumaßnahmen im Kinzigheimer Weg. Allerdings waren die Abschreibungen höher als die Investitionen, so dass das Anlagevermögen abgenommen hat. Das Eigenkapital konnte durch das positive Jahresergebnis 2023 von 4,4 Mio. € ebenfalls seinen positiven Trend fortsetzen und sorgte ebenfalls dafür, dass die liquiden Mittel und damit das Umlaufvermögen sich erhöht hat. Allerdings stiegen auch die Verbindlichkeiten an, was im Wesentlichen auf die Kreditaufnahme des Kreditkontigentes 2021 von 3,5 Mio. € zurückzuführen ist. Dagegen stehen natürlich die Tilgungen der Kreditverbindlichkeiten.

Im Jahr 2024 wurde weiterhin das Anlagevermögen erhöht. Insbesondere die Investitionen in den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen, die Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft sowie die Straßen- und Kanalsanierung im Kinzigheimer Weg machen sich hier bemerkbar. Durch die erfolgte Kreditaufnahme von 6,4 Mio. € aus dem Kreditkontigent 2022 haben sich die Verbindlichkeiten entsprechend erhöht. Dagegen stehen natürlich die Tilgungen der Kreditverbindlichkeiten. Das Eigenkapital ist aufgrund des negativen Jahresergebnisses entsprechend gesunken.

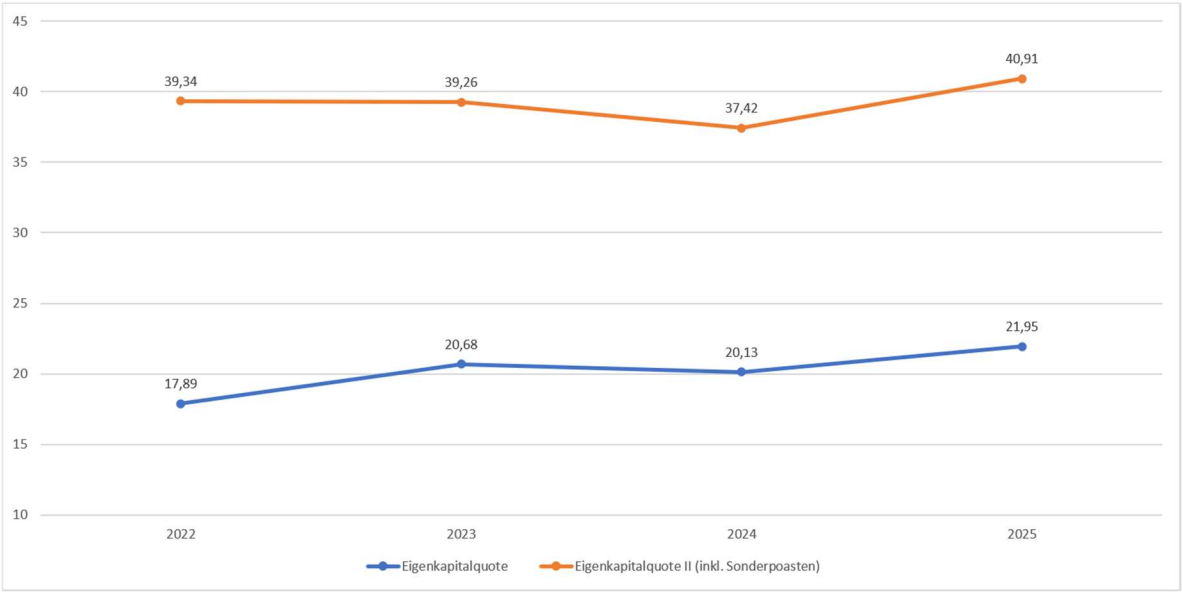
Im Jahr 2025 machten sich im Anlagevermögen weiterhin die Investitionen, insbesondere die Straßen- und Kanalbausanierung im Kinzigheimer Weg bemerkbar. Durch die Abrechnung seitens des Baulandentwicklers, konnte das Baugebiet „Im Peller II + III“ abgerechnet und die Anlagegüter aktiviert werden. Auch dies führte zu einer Erhöhung des Anlagevermögens. Die Verbindlichkeiten konnten entsprechend gesenkt werden, da bei den Verwahrungen des Treuhandgebietes „Im Peller II

+ III“ wie oben beschrieben, die rechnungsbegründeten Unterlagen des Baulandentwicklers nunmehr im Jahr 2025 vorgelegt wurden. Auf dieser Grundlage konnte die ordnungsgemäße Verbuchung vorgenommen, die bisher als Verwahrung ausgewiesene sonstige Verbindlichkeit (vorzeitige Gewinnausschüttung) aufgelöst und der entstandene Gewinn realisiert werden. Dadurch konnte ein positives Jahresergebnis von 3,6 Mio. € erzielt werden, welches das Eigenkapital entsprechend positiv verlaufen lässt.

Eigenkapitalquote (in %)

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

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



Dass die Eigenkapitalquote einen Wert von ca. 22 % ausweist, ist im Wesentlichen auf den Erlass der Kassenkredite im Rahmen der sogenannten Hessenkasse und auf die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2016 zurückzuführen. Durch das positive Jahresergebnis 2025 von 3,6 Mio. € ist die Eigenkapitalquote leicht gestiegen. Dazu beigetragen hat auch, dass im Haushaltsjahr 2025 der Schuldenstand abgenommen hat. Dass die Eigenkapitalquote II einen Wert von ca. 41 % ausweist, ist begründet in der Tatsache, dass die Investitionen auch durch Beiträge oder Zuschüsse finanziert worden sind. Durch den weiterhin steigenden Schuldenstand sowie des planerischen Defizites im Jahr 2026, wird mit einem Rückgang der Eigenkapitalquote gerechnet.

10 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 €)					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Ordentliche Erträge pro Einwohner					
	2.948	3.056	3.245	3.131	3.577
Ordentliche Erträge	60.742.217	63.647.526	67.804.472	65.497.311	72.772.575
Einwohner	20.602	20.825	20.894	20.916	20.347
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner					
	2.825	3.078	3.391	3.506	3.559
Ordentliche Aufwendungen	58.193.440	64.089.378	70.847.038	73.329.000	72.420.900
Einwohner	20.602	20.825	20.894	20.916	20.347
Steueraufwandsdeckungsquote (Anteil der Steueraufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge)					
	35,41 %	37,48 %	39,45 %	39,12 %	36,06 %
Steueraufwendungen	21.509.655	23.853.523	26.751.315	25.624.600	26.239.800
Ordentliche Erträge	60.742.217	63.647.526	67.804.472	65.497.311	72.772.575
Personalaufwand pro Einwohner					
	740	801	900	990	1.056
Personalaufwendungen	15.235.658	16.684.066	18.806.488	20.708.500	21.493.100
Einwohner	20.602	20.825	20.894	20.916	20.347
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil zu welchem die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden)					
	104,38 %	99,31 %	95,71 %	89,32 %	100,49 %
Ordentliche Erträge	60.742.217	63.647.526	67.804.472	65.497.311	72.772.575
Ordentliche Aufwendungen	58.193.440	64.089.378	70.847.038	73.329.000	72.420.900
Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen)					
	1,43 %	1,50 %	1,51 %	1,70 %	1,93 %
Zinsaufwendungen	830.121	963.626	1.073.302	1.245.500	1.398.500
Ordentliche Aufwendungen	58.193.440	64.089.378	70.847.038	73.329.000	72.420.900

Ordentliches Ergebnis pro Einwohner					
	124	-21	-146	-374	17
Ordentliche Erträge	60.742.217	63.647.526	67.804.472	65.497.311	72.772.575
Ordentliche Aufwendungen	58.193.440	64.089.378	70.847.038	73.329.000	72.420.900
Einwohner	20.602	20.825	20.894	20.916	20.347
Nettosteueraufkommen					
	6.337.040	8.186.559	7.482.173	8.832.400	13.526.600
Steuererträge	27.846.695	32.040.082	34.233.488	34.457.000	39.766.400
Steueraufwendungen	21.509.655	23.853.523	26.751.315	25.624.600	26.239.800
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	45,84 %	50,34 %	50,49 %	52,61 %	54,64 %
Steuererträge	27.846.695	32.040.082	34.233.488	34.457.000	39.766.400
Ordentliche Erträge	60.742.217	63.647.526	67.804.472	65.497.311	72.772.575
Gewerbesteuerquote (Anteil der Gewerbesteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	11,12 %	14,94 %	16,64 %	16,27 %	14,73 %
Gewerbesteuererträge	6.752.535	9.507.110	11.282.152	10.656.000	10.716.000
Ordentliche Erträge	60.742.217	63.647.526	67.804.472	65.497.311	72.772.575
Grundsteuerquote (Anteil der Grundsteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	6,85 %	7,50 %	6,45 %	6,70 %	11,72 %
Grundsteuererträge	4.159.184	4.773.831	4.376.269	4.387.000	8.526.400
Ordentliche Erträge	60.742.217	63.647.526	67.804.472	65.497.311	72.772.575
Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen)					
	27,04 %	26,22 %	26,16 %	24,68 %	22,81 %
Zuwendungen	16.422.144	16.687.124	17.738.294	16.162.200	16.597.400
Ordentliche Erträge	60.742.217	63.647.526	67.804.472	65.497.311	72.772.575
Umlagenquote (Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen)					
	77,24 %	74,45 %	78,14 %	74,37 %	65,98 %
Umlagen gesamt	21.509.655	23.853.523	26.751.315	25.624.600	26.239.800
Steuererträge	27.846.695	32.040.082	34.233.488	34.457.000	39.766.400
Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	17,42 %	16,49 %	17,44 %	18,69 %	16,43 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137.179	10.570.631	12.355.926	13.704.100	11.900.100
Ordentliche Aufwendungen	58.193.440	64.089.378	70.847.038	73.329.000	72.420.900

Personalitensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	26,18 %	26,03 %	26,55 %	28,24 %	29,68 %
Personalaufwendungen	15.235.658	16.684.066	18.806.488	20.708.500	21.493.100
Ordentliche Aufwendungen	58.193.440	64.089.378	70.847.038	73.329.000	72.420.900
Abschreibungsquote (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	8,20 %	7,98 %	7,49 %	7,37 %	7,41 %
Abschreibungen	4.773.312	5.111.675	5.308.125	5.407.000	5.363.300
Ordentliche Aufwendungen	58.193.440	64.089.378	70.847.038	73.329.000	72.420.900
Investitionsquote (Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	7,60 %	11,51 %	10,06 %	7,51 %	8,70 %
Auszahlungen für Investitionen	4.211.213	7.355.501	6.887.166	5.535.000	6.379.500
Gesamtauszahlungen	55.375.446	63.913.771	68.435.634	73.746.500	73.309.900

(nachrichtlich: Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31.12. des Vorvorjahres, ab 2027 nach Zensus 2022)
(nachrichtlich: Die ordentlichen Erträge sowie Aufwendungen enthalten die Finanzerträge bzw. –aufwendungen)

11 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:

<table>
<tr><td>Kulturförderung, Heimatpflege</td><td rowspan="4">Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</td><td rowspan="4">Die unter den Produktkonten zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Rahmen der Sportförderrichtlinie sind gegenseitig deckungsfähig.</td></tr>
<tr><td>04281200.71280000/83431800</td></tr>
<tr><td>Sportförderung</td></tr>
<tr><td>08421000.71280000/83431800</td></tr>
</table>

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen der Bauunterhaltung (Konten 60610030, 61610030, 61620030, 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 Regelegung soll auf folgende Bereiche angewendet werden:

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

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

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

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

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

Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume 15573170.50030000/61000000 81041100/83229100	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.

Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen 16611000.55530000/73530000 + 73801000 81401300/83537100 + 83534100	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.

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

04272000/61610030 = Produkt Stadtbibliothek: Erneuerung Böden, Wand- und Deckenflächen

06365000/61610030 = Produkt Betreuung der Kindertagesstätten: Erneuerung Bodenbeläge

11538000/61390000 = Produkt Kanalisation: Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung zur Sicherstellung der Stadtentwässerung

14561000/61390000 und 14561000/61390031 = Produkt Umweltschutzmaßnahmen: Erstellung Kommunale Wärmeplanung, Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmaßnahmen

15573160/61610030 = Produkt: Mehrzweckhalle Niederissigheim: Anstrich der Außenfassade

Die entsprechenden Auszahlungskonten im Finanzhaushalt werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

12 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Im Jahr 2027 sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 6.500.000 € vorgesehen. Davon sollen im Jahr 2028 für den Neubau des Stadtteilzentrums Kirle (Kita und Soziale Dienste) auf dem Festplatz (6,0 Mio. €) und für die Verbesserung der Kirlequerverbindung (500.000 €) an Auszahlungen fällig werden.

Bruchköbel, den ……..

Der Magistrat

Sylvia Braun
Bürgermeisterin

Anlage 1 zum Vorbericht

	1.10											1.10										
	Kindergartengebühren je Monat (3 bis 6 Jahre)									Landes-programm Hessen	Mittags-verpfle-gung	Kinderkrippengebühren je Monat (unter 3 Jahre)									Mittags-verpfle-gung	
	ganztags			vormittags			nachmittags					ganztags			vormittags			nachmittags				
	1. Kind	2. Kind	3. Kind	1. Kind	2. Kind	3. Kind	1. Kind	2. Kind	3. Kind	ja / nein		1. Kind	2. Kind	3. Kind	1. Kind	2. Kind	3. Kind	1. Kind	2. Kind	3. Kind		Anmerkungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Bad Orb	69,96	41,98	41,98	0,00	0,00	0,00				ja	85,00	298,00	178,80	178,80	183,00	109,80	109,80				85,00	x
Bad Soden-Salmünster	88,20	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	23,52	0,00	ja	5,50	313,82	209,21	0,00	184,60	123,07	0,00	92,30	61,53	0,00	5,50	x
Biebergemünd																						
Birstein	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00				ja	ja	215,00	215,00	0,00	135,00	135,00	0,00				ja	x
Brachttal	90,00			0,00			22,50			ja	80,00	190,00	95,00		120,00	60,00		155,00	77,50		80,00	
Bruchköbel	64,82	32,41	16,21	0,00	0,00	0,00	-	-	-	ja	65,00	297,15	148,58	74,29	145,80	72,90	36,45	-	-	-	65,00	
Erlensee																						
Flörsbachtal	101,66	50,83	50,83	0,00	0,00	0,00	101,66	50,83	50,83	ja	ja	254,28	127,14	127,14	151,87	75,94	75,94	254,28	127,14	127,14	nein	
Freigericht	234,14	163,90	0,00	143,74	100,62	0,00	188,94	132,26	0,00	ja	3,95	260,00	182,00	0,00	170,00	119,00	0,00	220,00	154,00	0,00	3,95	
Gelnhausen																						
Großkrotzenburg	200,00	100,00	0,00	140,00	70,00	0,00	120,00	60,00	0,00	ja	100,00	220,00	110,00	0,00	120,00	60,00	0,00				100,00	x
Gründau	75,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00				ja	125,00	205,00	102,50	0,00	125,00	62,50	0,00				125,00	
Hammersbach				300,00	300,00	300,00	pro Stunde	Stunde	Stunde	ja	3,20				190,00	190,00	190,00	pro Stunde	Stunde	Stunde	3,20	
Hasselroth	109,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	49,00	0,00	ja	80,00	409,00	307,00	0,00	245,00	184,00	0,00	327,00	245,00	0,00	80,00	
Jossgrund	96,00	48,00	24,00	0,00	0,00	0,00				ja	80,00	276,00	138,00	69,00	180,00	90,00	45,00				80,00	
Langenselbold	69,50	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	ja	2,50	453,00	226,50	0,00	277,00	138,50	0,00	-	-	0,00	2,50	
Linsengericht					Beitragsfrei	Beitragsfrei	63,80	31,90	0,00	ja	50,00	272,00	136,00	0,00	176,00	88,00	0,00	96,00	48,00	0,00	50,00	Geb./mtl.
Maintal	112,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	36,00	0,00	ja		300,00	180,00	0,00	150,00	90,00	0,00	240,00	144,00	0,00	84,00	Einkommensabhängige Gebühren; ab dem
Neuberg				0,00	0,00	0,00				ja	80,00				230,00	115,00	0,00				80,00	
Nidderau	410,00	205,00	0,00	250,00	125,00	0,00	140,00	70,00	0,00	ja	110,00	440,00	220,00	0,00	280,00	140,00	0,00	140,00	70,00	0,00	110,00	x
Niederdorfelden	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	ja	84,00	375,00	375,00	375,00	261,00	261,00	261,00				84,00	
Rodenbach	siehe Anmerkungen									ja	n. Bedarf	siehe Anmerkungen									n. Bedarf	x
Ronneburg																						
Schlüchtern	87,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	11,00	0,00	ja	65,00	246,00	123,00	0,00	150,00	75,00	0,00	176,00	88,00	0,00	65,00	
Schöneck	94,00	57,00	19,00	0,00	0,00	0,00				ja	100,00	435,00	261,00	87,00	260,00	156,00	52,00				70,00	
Sinntal	66,25	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ja		207,00	144,90	0,00	149,00	104,30	0,00	96,00	67,20			
Steinau an der Straße	**Träger der Kindergärten sind die Kirchengemeinden!!**																					
Wächtersbach																						

Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

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

Innere Verwaltung

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.848,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.600	241.000	73.955,23
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	22.000	9.000	8.964,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.400	23.700	25.433,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	7.916,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**116.300**	**284.000**	**120.177,71**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.454.500	7.369.700	6.718.200,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	418.500	407.200	879.898,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.300	2.048.200	1.816.388,00
14	66	Abschreibungen	609.300	716.400	714.694,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.600	116.900	94.670,90
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	84.100	45.100	45.371,46
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.588.400**	**10.703.600**	**10.269.223,50**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.472.100**	**-10.419.600**	**-10.149.045,79**
21	56-57	Finanzerträge	70.500	65.000	132.993,79
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**70.500**	**65.000**	**132.993,79**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.401.600**	**-10.354.600**	**-10.016.052,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	380.000	0	2.811,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.024,40
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**380.000**	**0**	**-13.212,55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.021.600**	**-10.354.600**	**-10.029.264,55**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-94.679	-179.365	-112.705,26
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.124.276	-7.117.383	-6.578.440,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.029.597**	**6.938.018**	**6.465.735,73**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.992.003**	**-3.416.582**	**-3.563.528,82**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000**	**0**	**0**	**536.935,04**	**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	380.000	0	0	536.935,04	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**380.000**	**0**	**0**	**536.935,04**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768.100**	**0**	**521.900**	**664.030,70**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.000	0	100.000	36.782,11	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	214.500	0	398.000	607.187,01	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.600	0	23.900	20.061,58	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**768.100**	**0**	**521.900**	**664.030,70**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-388.100**	**0**	**-521.900**	**-127.095,66**	**0,00**	**0,00**	

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	21.500	21.256,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.500	590.500	462.823,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	14.000	41.169,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	30.000	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.100	28.800	29.140,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	2.000	6.066,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**724.500**	**686.800**	**560.707,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.473.100	1.297.000	1.237.146,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.300	183.800	301.559,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.400	886.500	896.944,50
14	66	Abschreibungen	477.700	432.500	406.190,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.900	175.200	136.466,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.800	1.800	2.025,50
17	72	Transferaufwendungen	300	300	761,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	896,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.128.400**	**2.978.000**	**2.981.990,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.403.900**	**-2.291.200**	**-2.421.283,29**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.403.900**	**-2.291.200**	**-2.421.283,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.403.900**	**-2.291.200**	**-2.421.283,29**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.815	36.100	56.210,17
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	801.641	790.987	751.729,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-768.826**	**-754.887**	**-695.519,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.172.726**	**-3.046.087**	**-3.116.802,87**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.193,17**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200	0	1.200	1.193,17	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.193,17**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.400**	**0**	**753.300**	**502.940,73**	**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	50.000	0	100.000	193.846,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	169.600	0	649.600	305.888,28	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.800	0	3.700	3.206,21	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**223.400**	**0**	**753.300**	**502.940,73**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-222.200**	**0**	**-752.100**	**-501.747,56**	**0,00**	**0,00**	

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	2.100	1.524,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.100	19.100	18.569,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.600	10.600	10.014,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.000	103.000	14.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000	5.200	5.853,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**153.600**	**140.000**	**50.861,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.500	473.400	469.172,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.000	446.800	178.876,61
14	66	Abschreibungen	26.300	20.800	12.018,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	53.500	23.417,71
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	89,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**814.900**	**994.600**	**683.574,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-661.300**	**-854.600**	**-632.713,71**
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**	**-661.300**	**-854.600**	**-632.713,71**
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**	**-661.300**	**-854.600**	**-632.713,71**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.501	6.219	10.150,67
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	425.243	420.227	430.209,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-417.742**	**-414.008**	**-420.059,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.079.042**	**-1.268.608**	**-1.052.772,83**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**118.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	118.200	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**118.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**194.500**	**4.361,79**	**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	4.000	0	194.500	4.361,79	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**4.000**	**0**	**194.500**	**4.361,79**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**0**	**-76.300**	**-4.361,79**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:** Herr Dieschburg
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	



Soziale Leistungen

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

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:** Herr Dieschburg
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.800	40.000	81.046,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	1.000.000	879.729,26
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	345.800	521.700	501.544,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	8.000	3.113,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.651,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.158.600**	**1.569.700**	**1.470.085,51**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	885.200	982.300	751.060,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.900	1.535.800	1.312.030,37
14	66	Abschreibungen	325.600	286.700	281.057,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	28.599,06
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	4.500	300	2.345,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.196.700**	**2.819.600**	**2.375.091,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.038.100**	**-1.249.900**	**-905.006,46**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.038.100**	**-1.249.900**	**-905.006,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.100**	**-1.249.900**	**-903.906,46**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.224	34.095	55.401,07
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	434.503	418.216	403.255,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-397.279**	**-384.121**	**-347.853,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.435.379**	**-1.634.021**	**-1.251.760,44**

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:** Herr Dieschburg
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.000**	**0**	**88.000**	**3.537,90**	**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	287.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	38.000	3.537,90	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**297.000**	**0**	**88.000**	**3.537,90**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-297.000**	**0**	**-88.000**	**-3.537,90**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:** Herr Groffmann
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 Groffmann

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:** Herr Groffmann
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	62.000	27.038,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.000	758.600	666.176,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	487.100	260.000	231.386,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.560.000	2.710.000	2.610.158,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.400	78.800	87.391,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	1.100	1.969,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.259.000**	**3.870.500**	**3.624.120,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.003.900	8.491.100	7.811.354,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.700	1.541.200	1.395.679,59
14	66	Abschreibungen	391.500	381.300	369.764,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.260.000	1.450.000	1.273.529,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100.000	100.000	127.632,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.500	856,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.037.300**	**11.965.100**	**10.978.816,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.778.300**	**-8.094.600**	**-7.354.696,07**
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**	**-7.778.300**	**-8.094.600**	**-7.354.696,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	740.000	3.857,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	614.000	6.215,71
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**126.000**	**-2.358,71**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.778.300**	**-7.968.600**	**-7.357.054,78**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.211	67.686	102.297,21
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.927.845	1.904.955	1.774.767,06
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.848.634**	**-1.837.269**	**-1.672.469,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.626.934**	**-9.805.869**	**-9.029.524,63**

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:** Herr Groffmann
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.815.200**	**0**	**1.780.900**	**42.086,18**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.815.200	0	1.040.900	42.086,18	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	740.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**2.815.200**	**0**	**1.780.900**	**42.086,18**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.688.000**	**6.000.000**	**1.413.800**	**424.111,92**	**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	2.540.000	6.000.000	1.000.000	78.008,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	148.000	0	413.800	346.103,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**2.688.000**	**6.000.000**	**1.413.800**	**424.111,92**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**127.200**	**-6.000.000**	**367.100**	**-382.025,74**	**0,00**	**0,00**	

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

Sportförderung

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.500	386.700	369.918,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	107.400	198.633,55
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77.900	77.900	77.749,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	4.325,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**536.600**	**572.200**	**650.627,12**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	846.800	776.500	587.619,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.500	1.176.800	1.036.208,30
14	66	Abschreibungen	343.000	376.500	340.762,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	563.000	308.625,25
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	2.300	1.700	768,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.106.600**	**2.897.500**	**2.273.983,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.570.000**	**-2.325.300**	**-1.623.356,69**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.570.000**	**-2.325.300**	**-1.623.356,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.113.885,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.075.600	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.075.600**	**1.113.885,42**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.570.000**	**-3.400.900**	**-509.471,27**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.004	29.632	45.876,44
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	764.789	744.150	711.420,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-734.785**	**-714.518**	**-665.544,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.304.785**	**-4.115.418**	**-1.175.015,56**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**45.000**	**44.978,15**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	45.000	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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**45.000**	**0**	**45.000**	**44.978,15**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.500**	**0**	**61.000**	**62.864,86**	**122.532,70**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	42.891,34	50.000,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.500	0	61.000	19.973,52	72.532,70	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**105.500**	**0**	**61.000**	**62.864,86**	**122.532,70**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.500**	**0**	**-16.000**	**-17.886,71**	**-122.532,70**	**0,00**	

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	20.700	20.700	71.008,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.200	11.400	2.028,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.900**	**32.100**	**73.037,29**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.900	104.000	101.522,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	133.000	143.593,99
14	66	Abschreibungen	57.400	53.000	32.628,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	353.000	368.000	376.158,00
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**	**613.300**	**658.000**	**653.903,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-583.400**	**-625.900**	**-580.865,73**
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**	**-583.400**	**-625.900**	**-580.865,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.353.925,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.353.925,69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-583.400**	**-625.900**	**4.773.059,96**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	948	894	1.183,18
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.693	38.392	35.226,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.745**	**-37.498**	**-34.043,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-621.145**	**-663.398**	**4.739.016,93**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000**	**0**	**232.000**	**567.577,71**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	232.000	214.050,70	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	353.527,01	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**232.000**	**567.577,71**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.500**	**0**	**923.500**	**681.111,42**	**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	820.000	402.616,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.500	0	103.500	278.494,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**103.500**	**0**	**923.500**	**681.111,42**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**106.500**	**0**	**-691.500**	**-113.533,71**	**0,00**	**0,00**	

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.400	75.000	71.123,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	3.478,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**93.300**	**85.900**	**75.365,13**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.600	53.000	52.600,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	75.600	46.042,42
14	66	Abschreibungen	800	3.400	1.263,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	1.100	2.050,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**93.500**	**133.100**	**101.956,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-200**	**-47.200**	**-26.591,27**
21	56-57	Finanzerträge	200	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**200**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-47.200**	**-26.591,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-47.200**	**-26.591,27**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.259	1.080	2.229,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.568	147.032	139.841,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.309**	**-145.952**	**-137.612,19**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-147.309**	**-193.152**	**-164.203,46**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.400**	**0**	**15.400**	**40.157,68**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400	0	400	24.827,68	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	15.000	0	15.000	15.330,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**15.400**	**0**	**15.400**	**40.157,68**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**191.290,67**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	191.290,67	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**191.290,67**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.400**	**0**	**15.400**	**-151.132,99**	**0,00**	**0,00**	

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	56.599,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778.100	5.778.100	5.558.316,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.200	180.200	34.906,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	478.175	323.711	478.318,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	767.000	762.000	828.475,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.173.475**	**7.101.011**	**6.956.616,71**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.100	333.300	282.696,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232.200	3.088.300	3.168.057,75
14	66	Abschreibungen	912.200	1.002.900	942.347,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.361.000	1.352.000	1.179.929,33
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	200	415,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.848.700**	**5.776.700**	**5.573.445,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.324.775**	**1.324.311**	**1.383.170,80**
21	56-57	Finanzerträge	15.000	20.000	17.397,35
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**15.000**	**20.000**	**17.397,35**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.339.775**	**1.344.311**	**1.400.568,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	133.000	283.000	230.789,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83.000,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**133.000**	**283.000**	**147.789,61**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.472.775**	**1.627.311**	**1.548.357,76**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.746	10.671	19.758,68
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	820.394	810.125	808.757,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-808.648**	**-799.454**	**-788.998,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**664.127**	**827.857**	**759.359,31**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**150.000**	**10.559,67**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	150.000	10.559,67	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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**150.000**	**10.559,67**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.000**	**0**	**474.000**	**1.227.467,53**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	355.000	1.125.554,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	105.000	86.864,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	14.000	15.048,60	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**192.000**	**0**	**474.000**	**1.227.467,53**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.000**	**0**	**-324.000**	**-1.216.907,86**	**0,00**	**0,00**	

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.000	360.000	350.390,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.000	63.000	56.410,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	1.026.600	902.000	949.764,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.449.600**	**1.325.000**	**1.356.565,05**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.500	113.200	110.083,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.300	1.415.200	1.237.216,20
14	66	Abschreibungen	1.932.200	1.747.900	1.743.419,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	712.200	712.600	650.160,00
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**	**4.151.200**	**3.988.900**	**3.740.878,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.701.600**	**-2.663.900**	**-2.384.313,69**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.701.600**	**-2.663.900**	**-2.384.313,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	92.001,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**91.994,48**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.701.600**	**-2.663.900**	**-2.292.319,21**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	147.972	285.649	164.965,70
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.112	1.590.135	1.358.236,89
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.477.140**	**-1.304.486**	**-1.193.271,19**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.178.740**	**-3.968.386**	**-3.485.590,40**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**488.000**	**2.122.100,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	488.000	2.122.100,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**488.000**	**2.122.100,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.390.000**	**500.000**	**775.000**	**3.000.057,45**	**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	1.310.000	500.000	775.000	3.000.057,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**1.390.000**	**500.000**	**775.000**	**3.000.057,45**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.390.000**	**-500.000**	**-287.000**	**-877.957,45**	**0,00**	**0,00**	

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	45.000	52.765,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	251.700	235.951,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	0	819,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	175,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.100	30.500	30.541,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**343.800**	**327.400**	**320.252,84**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.100	508.400	506.251,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.400	373.700	390.552,07
14	66	Abschreibungen	84.400	102.600	90.460,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	2.700	1.500,00
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	11.700	8.200	7.107,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**965.100**	**995.600**	**995.870,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-621.300**	**-668.200**	**-675.618,10**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-621.300**	**-668.200**	**-675.618,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.377,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.377,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-621.300**	**-668.200**	**-669.240,72**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.214	17.213	21.580,03
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.776	1.036.392	942.865,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.032.562**	**-1.019.179**	**-921.285,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.653.862**	**-1.687.379**	**-1.590.526,08**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.500**	**0**	**3.200**	**9.577,38**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.500	0	3.200	3.200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.377,38	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**83.500**	**0**	**3.200**	**9.577,38**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594.000**	**0**	**235.000**	**99.707,46**	**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	580.000	0	170.000	59.014,93	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	65.000	40.692,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**594.000**	**0**	**235.000**	**99.707,46**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-510.500**	**0**	**-231.800**	**-90.130,08**	**0,00**	**0,00**	

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

Umweltschutz

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	70.000	62.882,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.700	25.500	44.035,13
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**	**80.700**	**95.500**	**106.917,87**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.900	206.600	178.781,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	91.800	46.569,54
14	66	Abschreibungen	0	0	15.964,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**351.100**	**298.400**	**241.315,26**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-270.400**	**-202.900**	**-134.397,39**
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**	**-270.400**	**-202.900**	**-134.397,39**
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**	**-270.400**	**-202.900**	**-134.397,39**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	525	464	579,36
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.037	21.151	20.597,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.512**	**-20.687**	**-20.018,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-290.912**	**-223.587**	**-154.415,76**

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.000	313.200	267.874,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.060,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	4.800	6.474,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.600	29.600	39.191,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.327,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**336.400**	**370.600**	**338.027,69**
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	649.100	889.900	686.460,29
14	66	Abschreibungen	152.900	233.000	236.367,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	4.000	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	128.300	4.511,43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**811.900**	**1.255.200**	**928.539,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-475.500**	**-884.600**	**-590.511,98**
21	56-57	Finanzerträge	100	20.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**100**	**20.000**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-475.400**	**-864.600**	**-590.511,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	25.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**25.000**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-475.400**	**-839.600**	**-590.511,98**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.180	32.751	22.540,19
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	584.516	582.250	524.694,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-571.336**	**-549.499**	**-502.154,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.046.736**	**-1.389.099**	**-1.092.666,09**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.900**	**0**	**37.900**	**2.933,33**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.900	0	12.900	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	25.000	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**2.900**	**0**	**37.900**	**2.933,33**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000**	**0**	**95.000**	**25.684,06**	**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	35.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	60.000	25.684,06	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**14.000**	**0**	**95.000**	**25.684,06**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.100**	**0**	**-57.100**	**-22.750,73**	**0,00**	**0,00**	

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	39.766.400	34.457.000	34.233.487,53
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.104.000	1.063.000	1.029.048,16
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.810.800	13.254.800	14.985.588,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.200	54.200	57.520,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.438.600	0	1.499.913,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.174.000**	**48.829.000**	**51.805.558,56**
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	1.300	1.306,80
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	121.184,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.026.000	945.000	1.103.312,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.238.000	25.622.800	26.749.289,19
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	52,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.315.300**	**26.619.200**	**27.975.145,79**
20		**Verwaltungsergebnis**	**28.858.700**	**22.209.800**	**23.830.412,77**
21	56-57	Finanzerträge	57.000	102.600	145.161,22
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.398.500	1.245.500	1.073.301,91
23		**Finanzergebnis**	**-1.341.500**	**-1.142.900**	**-928.140,69**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**27.517.200**	**21.066.900**	**22.902.272,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.517.200**	**21.066.900**	**22.902.272,08**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-36.490	-82.818	168.641,79
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.269.411	-1.126.358	-764.452,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.232.921**	**1.043.540**	**933.093,79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.750.121**	**22.110.440**	**23.835.365,87**

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.704.300**	**0**	**2.635.600**	**3.357.101,05**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.704.300	0	2.635.600	3.357.101,05	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**2.704.300**	**0**	**2.635.600**	**3.357.101,05**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.261.000**	**0**	**3.352.000**	**4.546.572,97**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.261.000	0	3.352.000	4.546.572,97	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**3.261.000**	**0**	**3.352.000**	**4.546.572,97**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-556.700**	**0**	**-716.400**	**-1.189.471,92**	**0,00**	**0,00**	

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.598,14	1.362.500	1.440.500	1.329.000	1.331.300	1.341.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844.476,42	8.422.000	8.501.700	8.711.000	8.766.200	8.766.200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.218.211,03	1.472.700	1.133.600	1.267.700	1.001.800	1.000.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.233.487,53	34.457.000	39.766.400	40.935.400	42.316.400	43.842.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.029.048,16	1.063.000	1.104.000	1.142.000	1.177.000	1.212.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.738.293,75	16.162.200	16.597.400	16.892.300	17.657.800	18.265.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.783.681,38	1.566.711	1.846.575	1.803.175	1.702.400	1.686.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.362.123,43	783.600	2.239.600	798.600	1.276.700	1.276.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**67.508.919,84**	**65.289.711**	**72.629.775**	**72.879.175**	**75.229.600**	**77.390.400**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.806.488,04	20.708.500	21.493.100	21.758.800	22.279.600	22.881.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.181.457,37	591.000	624.800	526.000	523.200	532.900
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355.926,43	13.704.100	11.900.100	11.812.000	11.451.625	11.281.225
14	66	Abschreibungen	5.308.124,69	5.407.000	5.363.300	5.297.800	5.437.200	5.350.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.177.567,83	5.757.400	5.179.200	4.895.500	4.969.000	5.003.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.751.314,69	25.624.600	26.239.800	27.017.800	28.266.800	29.340.800
17	72	Transferaufwendungen	128.394,33	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.463,06	187.500	118.700	118.700	118.700	118.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**69.773.736,44**	**72.083.500**	**71.022.400**	**71.530.000**	**73.149.525**	**74.611.725**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-2.264.816,60**	**-6.793.789**	**1.607.375**	**1.349.175**	**2.080.075**	**2.778.675**
21	56-57	Finanzerträge	295.552,36	207.600	142.800	106.800	105.800	104.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.073.301,91	1.245.500	1.398.500	1.466.500	1.514.800	1.563.100
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-777.749,55**	**-1.037.900**	**-1.255.700**	**-1.359.700**	**-1.409.000**	**-1.458.600**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	67.804.472,20	65.497.311	72.772.575	72.985.975	75.335.400	77.494.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70.847.038,35	73.329.000	72.420.900	72.996.500	74.664.325	76.174.825
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.042.566,15**	**-7.831.689**	**351.675**	**-10.525**	**671.075**	**1.320.075**
27	59	Außerordentliche Erträge	6.804.748,43	1.048.000	513.000	133.000	133.000	133.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	105.247,11	1.689.600	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**6.699.501,32**	**-641.600**	**513.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***3.656.935,17***	***-8.473.289***	***864.675***	***122.475***	***804.075***	***1.453.075***

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354.603,15	1.435.500	1.513.500	1.402.000	1.404.300	1.414.300
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.645.921,79	8.454.800	8.532.200	8.737.200	8.790.200	8.790.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200.610,13	2.380.700	1.133.600	1.267.700	1.001.800	1.000.600
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.773.061,29	34.457.000	39.766.400	40.935.400	42.316.400	43.842.400
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.029.048,16	1.063.000	1.104.000	1.142.000	1.177.000	1.212.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.743.109,87	16.162.200	16.597.400	16.892.300	17.657.800	18.265.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.792,77	207.600	127.800	92.800	92.800	92.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	857.843,05	843.600	876.000	872.600	1.349.700	1.348.700
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**63.828.990,21**	**65.004.400**	**69.650.900**	**71.342.000**	**73.790.000**	**75.965.700**
10	830	Personalauszahlungen	18.829.037,32	20.753.800	21.522.300	21.788.400	22.312.200	22.914.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	440.415,41	466.600	468.400	477.800	487.400	497.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.773.588,95	13.704.100	11.900.100	11.812.000	11.386.200	11.221.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	143.037,22	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.236.073,07	5.798.800	5.179.200	4.895.500	4.969.000	5.003.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.005.025,08	25.951.800	26.239.800	27.017.800	28.266.800	29.340.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.052.978,56	1.245.500	1.398.500	1.466.500	1.514.800	1.563.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	68.312,32	187.500	118.700	118.700	118.700	118.700
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**61.548.467,93**	**68.211.500**	**66.930.400**	**67.680.100**	**69.158.500**	**70.761.900**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**2.280.522,28**	**-3.207.100**	**2.720.500**	**3.661.900**	**4.631.500**	**5.203.800**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.465.928,88	2.091.800	3.308.200	5.879.000	186.400	539.400
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	55.380,99	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	896.839,43	740.000	380.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**3.378.098,31**	**2.871.800**	**3.703.200**	**5.894.000**	**201.400**	**554.400**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.782,11	100.000	530.000	150.000	150.000	150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.093.280,20	3.305.000	4.942.000	6.925.000	1.385.000	2.000.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.718.787,79	2.088.400	868.100	1.519.600	1.420.100	1.235.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.316,39	41.600	39.400	40.000	40.700	41.400
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**6.887.166,49**	**5.535.000**	**6.379.500**	**8.634.600**	**2.995.800**	**3.427.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-3.509.068,18**	**-2.663.200**	**-2.676.300**	**-2.740.600**	**-2.794.400**	**-2.872.600**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-1.228.545,90**	**-5.870.300**	**44.200**	**921.300**	**1.837.100**	**2.331.200**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.357.101,05	2.635.600	2.704.300	2.768.000	2.821.100	3.253.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.546.572,97	3.352.000	3.261.000	3.281.000	3.386.000	3.806.100
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.861.976,92	2.790.000	2.750.000	2.770.000	2.875.000	2.940.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**-1.189.471,92**	**-716.400**	**-556.700**	**-513.000**	**-564.900**	**-552.400**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-2.418.017,82**	**-6.586.700**	**-512.500**	**408.300**	**1.272.200**	**1.778.800**
35	8290000-8299997, 82999981-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	17.765.046,55					
36	8490000-8499997, 84999981-84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	17.749.368,52					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**15.678,03**					
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.656.952,11	9.254.612	2.287.404	1.774.904	2.183.204	3.455.404
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.402.339,79	-6.586.700	-512.500	408.300	1.272.200	1.778.800
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**9.254.612,32**	**2.667.912**	**1.774.904**	**2.183.204**	**3.455.404**	**5.234.204**
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			1.123.101,05	0	0	0	0	355.100
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			1.123.101,05	0	0	0	0	355.100
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					1.242.122			

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	120.177,71	10.269.223,50	-10.149.045,79	284.000	10.703.600	-10.419.600	116.300	10.588.400	-10.472.100
01111	Verwaltungssteuerung und -service	120.177,71	10.269.223,50	-10.149.045,79	284.000	10.703.600	-10.419.600	116.300	10.588.400	-10.472.100
01111020	Betreuung städtischer Gremien	3.260,43	1.102.669,89	-1.099.409,46	2.800	824.100	-821.300	2.800	835.400	-832.600
01111030	Zentrale Servicedienste	2.078,80	881.152,62	-879.073,82	2.500	878.000	-875.500	2.500	859.100	-856.600
01111040	Personalangelegenheiten	81.396,22	627.606,60	-546.210,38	49.000	690.700	-641.700	85.400	694.700	-609.300
01111050	Personalförderung	0,00	87.926,99	-87.926,99	0	91.700	-91.700	0	92.500	-92.500
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	145.216,65	-145.216,65	0	158.100	-158.100	0	84.500	-84.500
01111070	Finanzmanagement	453,60	764.394,87	-763.941,27	500	807.600	-807.100	500	886.000	-885.500
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	672,74	314.245,47	-313.572,73	0	283.800	-283.800	0	322.700	-322.700
01111100	Facility Management	1.136,84	1.305.153,70	-1.304.016,86	1.200	1.380.000	-1.378.800	1.200	1.382.800	-1.381.600
01111101	Stadthaus Bruchköbel	3.055,44	818.637,71	-815.582,27	203.000	976.000	-773.000	3.000	796.500	-793.500
01111110	Personalvertretung	0,00	66.025,07	-66.025,07	0	72.800	-72.800	2.200	77.400	-75.200
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	98.747,59	-98.747,59	0	102.300	-102.300	0	104.900	-104.900
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	20.705,95	1.083.956,47	-1.063.250,52	19.700	1.147.900	-1.128.200	13.800	1.123.800	-1.110.000
01111170	Bauhof und Fuhrpark	1.595,62	2.481.911,36	-2.480.315,74	1.500	2.759.900	-2.758.400	1.500	2.785.800	-2.784.300
01111180	Bauverwaltung	5.822,07	491.578,51	-485.756,44	3.800	530.700	-526.900	3.400	542.300	-538.900
02	Sicherheit und Ordnung	560.707,00	2.981.990,29	-2.421.283,29	686.800	2.978.000	-2.291.200	724.500	3.128.400	-2.403.900
02121	Statistik und Wahlen	39.761,95	151.799,66	-112.037,71	27.400	141.900	-114.500	27.400	108.200	-80.800
02121010	Organisation von Wahlen	18.582,01	60.549,58	-41.967,57	0	43.400	-43.400	0	4.400	-4.400
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	21.179,94	91.250,08	-70.070,14	27.400	98.500	-71.100	27.400	103.800	-76.400
02122	Ordnungsangelegenheiten	439.394,73	1.747.045,63	-1.307.650,90	558.500	1.712.500	-1.154.000	609.900	1.922.800	-1.312.900
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	47.126,76	723.048,08	-675.921,32	18.100	603.300	-585.200	30.500	720.800	-690.300
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	188.032,09	544.800,98	-356.768,89	310.400	562.300	-251.900	349.400	623.300	-273.900
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	1.648,04	-1.648,04	0	22.500	-22.500	0	41.300	-41.300
02122060	Meldewesen	204.235,88	477.548,53	-273.312,65	230.000	524.400	-294.400	230.000	537.400	-307.400
02126	Brandschutz	81.550,32	1.083.145,00	-1.001.594,68	100.900	1.123.600	-1.022.700	87.200	1.097.400	-1.010.200
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	81.550,32	1.083.145,00	-1.001.594,68	100.900	1.123.600	-1.022.700	87.200	1.097.400	-1.010.200
04	Kultur und Wissenschaft	50.861,27	683.574,98	-632.713,71	140.000	994.600	-854.600	153.600	814.900	-661.300
04272	Büchereien	50.842,27	515.955,03	-465.112,76	139.500	787.500	-648.000	149.000	666.600	-517.600
04272000	Stadtbibliothek	50.842,27	515.955,03	-465.112,76	139.500	787.500	-648.000	149.000	666.600	-517.600
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	19,00	167.619,95	-167.600,95	500	207.100	-206.600	4.600	148.300	-143.700
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	4.757,65	-4.757,65	0	8.800	-8.800	0	5.800	-5.800
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	19,00	162.862,30	-162.843,30	500	198.300	-197.800	4.600	142.500	-137.900

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Soziale Leistungen	1.470.085,51	2.375.091,97	-905.006,46	1.569.700	2.819.600	-1.249.900	1.158.600	2.196.700	-1.038.100
05315	Soziale Einrichtungen	1.319.863,06	2.143.618,49	-823.755,43	1.453.000	2.477.100	-1.024.100	968.800	1.823.800	-855.000
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren und Pflegebedürftige	0,00	75.938,83	-75.938,83	0	145.900	-145.900	44.800	141.900	-97.100
05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	1.319.863,06	2.067.679,66	-747.816,60	1.453.000	2.331.200	-878.200	924.000	1.681.900	-757.900
05351	Wohnraumversorgung	150.222,45	231.473,48	-81.251,03	116.700	342.500	-225.800	189.800	372.900	-183.100
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	150.222,45	231.473,48	-81.251,03	116.700	342.500	-225.800	189.800	372.900	-183.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.624.120,09	10.978.816,16	-7.354.696,07	3.870.500	11.965.100	-8.094.600	4.259.000	12.037.300	-7.778.300
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	60.136,00	130.842,24	-70.706,24	97.000	185.400	-88.400	82.000	139.500	-57.500
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	60.136,00	130.842,24	-70.706,24	97.000	185.400	-88.400	82.000	139.500	-57.500
06362	Jugendarbeit	29.388,68	401.175,54	-371.786,86	25.500	304.800	-279.300	25.000	390.400	-365.400
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	29.388,68	401.175,54	-371.786,86	25.500	304.800	-279.300	25.000	390.400	-365.400
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.534.463,54	10.369.048,28	-6.834.584,74	3.748.000	11.342.000	-7.594.000	4.151.900	11.355.300	-7.203.400
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.534.463,54	10.369.048,28	-6.834.584,74	3.748.000	11.342.000	-7.594.000	4.151.900	11.355.300	-7.203.400
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	131,87	77.750,10	-77.618,23	0	132.900	-132.900	100	152.100	-152.000
06366010	Betrieb von Spielplätzen	131,87	77.750,10	-77.618,23	0	132.900	-132.900	100	152.100	-152.000
08	Sportförderung	650.627,12	2.273.983,81	-1.623.356,69	572.200	2.897.500	-2.325.300	536.600	2.106.600	-1.570.000
08421	Förderung des Sports	0,00	52.100,25	-52.100,25	0	58.300	-58.300	0	58.200	-58.200
08421000	Sportförderung	0,00	52.100,25	-52.100,25	0	58.300	-58.300	0	58.200	-58.200
08424	Sportstätten und Bäder	650.627,12	2.221.883,56	-1.571.256,44	572.200	2.839.200	-2.267.000	536.600	2.048.400	-1.511.800
08424000	Betrieb von Sportstätten	227.077,86	957.434,87	-730.357,01	81.400	640.800	-559.400	86.400	627.700	-541.300
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen	423.549,26	1.264.448,69	-840.899,43	490.800	2.198.400	-1.707.600	450.200	1.420.700	-970.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung	73.037,29	653.903,02	-580.865,73	32.100	658.000	-625.900	29.900	613.300	-583.400
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	73.037,29	653.903,02	-580.865,73	32.100	658.000	-625.900	29.900	613.300	-583.400
09511000	Räumliche Stadtplanung	760,80	537.217,01	-536.456,21	800	562.200	-561.400	800	557.100	-556.300
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	17.949,30	24.465,84	-6.516,54	30.000	94.200	-64.200	29.100	56.200	-27.100
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	54.327,19	92.220,17	-37.892,98	1.300	1.600	-300	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	75.365,13	101.956,40	-26.591,27	85.900	133.100	-47.200	93.300	93.500	-200
10521	Bau- und Grundstücksordnung	750,00	52.600,14	-51.850,14	900	53.000	-52.100	900	54.600	-53.700
10521000	Bauordnung	750,00	52.600,14	-51.850,14	900	53.000	-52.100	900	54.600	-53.700
10522	Wohnbauförderung	74.615,13	49.356,26	25.258,87	85.000	80.100	4.900	92.400	38.900	53.500
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	74.615,13	49.356,25	25.258,88	85.000	80.100	4.900	92.400	38.900	53.500
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Ver- und Entsorgung	6.956.616,71	5.573.445,91	1.383.170,80	7.101.011	5.776.700	1.324.311	7.173.475	5.848.700	1.324.775
11531	Elektrizitätsversorgung	496.906,53	3.677,22	493.229,31	501.000	3.700	497.300	501.000	3.700	497.300
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	496.906,53	3.677,22	493.229,31	501.000	3.700	497.300	501.000	3.700	497.300
11532	Gasversorgung	27.119,15	0,00	27.119,15	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	27.119,15	0,00	27.119,15	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
11533	Wasserversorgung	304.448,10	3.300,00	301.148,10	235.000	5.000	230.000	240.000	4.000	236.000
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	304.448,10	3.300,00	301.148,10	235.000	5.000	230.000	240.000	4.000	236.000
11537	Abfallwirtschaft	2.470.679,92	2.413.925,67	56.754,25	2.627.290	2.475.800	151.490	2.484.300	2.483.000	1.300
11537000	Abfallwirtschaft	2.470.679,92	2.413.925,67	56.754,25	2.627.290	2.475.800	151.490	2.484.300	2.483.000	1.300
11538	Abwasserbeseitigung	3.657.463,01	3.152.543,02	504.919,99	3.711.721	3.292.200	419.521	3.922.175	3.358.000	564.175
11538000	Kanalisation	3.657.463,01	3.152.543,02	504.919,99	3.711.721	3.292.200	419.521	3.922.175	3.358.000	564.175
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.356.565,05	3.740.878,74	-2.384.313,69	1.325.000	3.988.900	-2.663.900	1.449.600	4.151.200	-2.701.600
12541	Gemeindestraßen	933.284,03	2.637.636,51	-1.704.352,48	884.000	2.813.700	-1.929.700	1.008.600	2.981.200	-1.972.600
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	928.763,58	2.368.684,65	-1.439.921,07	883.400	2.554.000	-1.670.600	1.006.800	2.700.000	-1.693.200
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	4.520,45	268.951,86	-264.431,41	600	259.700	-259.100	1.800	281.200	-279.400
12546	Parkeinrichtungen	231.281,02	447.553,54	-216.272,52	231.000	454.300	-223.300	231.000	449.600	-218.600
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	231.281,02	447.553,54	-216.272,52	231.000	454.300	-223.300	231.000	449.600	-218.600
12547	ÖPNV	192.000,00	655.688,69	-463.688,69	210.000	720.900	-510.900	210.000	720.400	-510.400
12547000	Förderung des ÖPNV	192.000,00	655.688,69	-463.688,69	210.000	720.900	-510.900	210.000	720.400	-510.400
13	Natur- und Landschaftspflege	320.252,84	995.870,94	-675.618,10	327.400	995.600	-668.200	343.800	965.100	-621.300
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	2.859,64	163.681,66	-160.822,02	2.800	153.900	-151.100	2.800	160.700	-157.900
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	2.859,64	163.681,66	-160.822,02	2.800	153.900	-151.100	2.800	160.700	-157.900
13552	Wasserbauliche Anlagen	27.302,33	54.879,84	-27.577,51	27.300	65.100	-37.800	28.900	63.600	-34.700
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	27.302,33	54.879,84	-27.577,51	27.300	65.100	-37.800	28.900	63.600	-34.700
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	237.325,32	727.501,72	-490.176,40	252.300	696.700	-444.400	255.600	670.000	-414.400
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	237.325,32	727.501,72	-490.176,40	252.300	696.700	-444.400	255.600	670.000	-414.400
13555	Land- und Forstwirtschaft	52.765,55	49.807,72	2.957,83	45.000	79.900	-34.900	56.500	70.800	-14.300
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	52.765,55	49.807,72	2.957,83	45.000	79.900	-34.900	56.500	70.800	-14.300
14	Umweltschutz	106.917,87	241.315,26	-134.397,39	95.500	298.400	-202.900	80.700	351.100	-270.400
14561	Umweltschutzmaßnahmen	106.917,87	241.315,26	-134.397,39	95.500	298.400	-202.900	80.700	351.100	-270.400
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	106.917,87	241.315,26	-134.397,39	95.500	298.400	-202.900	80.700	351.100	-270.400
15	Wirtschaft und Tourismus	338.027,69	928.539,67	-590.511,98	370.600	1.255.200	-884.600	336.400	811.900	-475.500
15571	Wirtschaftsförderung	35.684,84	165.414,65	-129.729,81	42.400	217.300	-174.900	33.300	176.400	-143.100
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	35.684,84	165.414,65	-129.729,81	42.400	217.300	-174.900	33.300	176.400	-143.100
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	302.342,85	763.125,02	-460.782,17	328.200	1.037.900	-709.700	303.100	635.500	-332.400

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	27.745,37	167.174,63	-139.429,26	24.000	272.000	-248.000	23.300	148.400	-125.100
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	126.700	-126.700	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	14.015,90	96.343,16	-82.327,26	12.100	87.100	-75.000	15.100	88.100	-73.000
15573130	Altes Rathaus	71,02	7.577,83	-7.506,81	0	9.100	-9.100	0	8.700	-8.700
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	8.090,98	86.869,24	-78.778,26	9.000	144.900	-135.900	9.000	75.500	-66.500
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	297,78	10.273,53	-9.975,75	500	20.400	-19.900	1.000	20.500	-19.500
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	32.151,28	151.841,42	-119.690,14	32.600	101.000	-68.400	33.700	124.100	-90.400
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	219.970,52	243.045,21	-23.074,69	250.000	276.700	-26.700	221.000	170.200	50.800
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.805.558,56	27.975.145,79	23.830.412,77	48.829.000	26.619.200	22.209.800	56.174.000	27.315.300	28.858.700
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	51.804.817,62	27.875.537,08	23.929.280,54	48.828.200	26.617.800	22.210.400	56.173.200	27.314.000	28.859.200
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	51.804.817,62	27.875.537,08	23.929.280,54	48.828.200	26.617.800	22.210.400	56.173.200	27.314.000	28.859.200
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	740,94	99.608,71	-98.867,77	800	1.400	-600	800	1.300	-500
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	740,94	99.608,71	-98.867,77	800	1.400	-600	800	1.300	-500
Summe		**67.508.919,84**	**69.773.736,44**	**-2.264.816,60**	**65.289.711**	**72.083.500**	**-6.793.789**	**72.629.775**	**71.022.400**	**1.607.375**

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	158.082,51	9.095.096,18	-8.937.013,67	325.300	10.007.100	-9.681.800	169.400	9.970.000	-9.800.600
01111	Verwaltungssteuerung und -service	158.082,51	9.095.096,18	-8.937.013,67	325.300	10.007.100	-9.681.800	169.400	9.970.000	-9.800.600
01111020	Betreuung städtischer Gremien	3.260,43	725.602,44	-722.342,01	2.800	814.300	-811.500	2.800	821.700	-818.900
01111030	Zentrale Servicedienste	2.078,80	862.056,38	-859.977,58	2.500	863.300	-860.800	2.500	847.100	-844.600
01111040	Personalangelegenheiten	81.396,22	586.972,02	-505.575,80	49.000	684.800	-635.800	85.400	687.800	-602.400
01111050	Personalförderung	0,00	86.364,30	-86.364,30	0	91.700	-91.700	0	92.500	-92.500
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	149.530,81	-149.530,81	0	158.100	-158.100	0	84.500	-84.500
01111070	Finanzmanagement	453,60	687.962,62	-687.509,02	500	817.300	-816.800	500	894.400	-893.900
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	64.831,05	294.983,77	-230.152,72	65.000	283.300	-218.300	70.500	317.600	-247.100
01111100	Facility Management	0,00	1.274.248,82	-1.274.248,82	0	1.369.100	-1.369.100	0	1.367.300	-1.367.300
01111101	Stadthaus Bruchköbel	3.055,44	445.504,10	-442.448,66	203.000	646.200	-443.200	3.000	534.700	-531.700
01111110	Personalvertretung	0,00	66.001,27	-66.001,27	0	72.800	-72.800	2.200	77.400	-75.200
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	98.985,59	-98.985,59	0	102.100	-102.100	0	104.900	-104.900
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	0,00	976.875,63	-976.875,63	0	996.900	-996.900	0	1.003.500	-1.003.500
01111170	Bauhof und Fuhrpark	1.231,88	2.350.754,79	-2.349.522,91	0	2.580.300	-2.580.300	0	2.596.600	-2.596.600
01111180	Bauverwaltung	1.775,09	489.253,64	-487.478,55	2.500	526.900	-524.400	2.500	540.000	-537.500
02	Sicherheit und Ordnung	515.793,17	2.359.923,34	-1.844.130,17	658.000	2.446.500	-1.788.500	696.400	2.532.600	-1.836.200
02121	Statistik und Wahlen	38.992,25	151.799,66	-112.807,41	27.400	141.800	-114.400	27.400	108.200	-80.800
02121010	Organisation von Wahlen	18.582,01	60.549,58	-41.967,57	0	43.400	-43.400	0	4.400	-4.400
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	20.410,24	91.250,08	-70.839,84	27.400	98.400	-71.000	27.400	103.800	-76.400
02122	Ordnungsangelegenheiten	437.854,88	1.480.879,46	-1.043.024,58	556.100	1.548.500	-992.400	607.500	1.719.700	-1.112.200
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	46.786,26	494.006,76	-447.220,50	18.100	504.300	-486.200	30.500	602.600	-572.100
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	186.085,59	509.091,55	-323.005,96	308.000	497.300	-189.300	347.000	538.400	-191.400
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	1.648,04	-1.648,04	0	22.500	-22.500	0	41.300	-41.300
02122060	Meldewesen	204.983,03	476.133,11	-271.150,08	230.000	524.400	-294.400	230.000	537.400	-307.400
02126	Brandschutz	38.946,04	727.244,22	-688.298,18	74.500	756.200	-681.700	61.500	704.700	-643.200
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	38.946,04	727.244,22	-688.298,18	74.500	756.200	-681.700	61.500	704.700	-643.200
04	Kultur und Wissenschaft	44.436,51	673.170,83	-628.734,32	134.800	973.800	-839.000	135.600	788.600	-653.000
04272	Büchereien	44.417,51	505.819,08	-461.401,57	134.300	768.000	-633.700	132.300	642.700	-510.400
04272000	Stadtbibliothek	44.417,51	505.819,08	-461.401,57	134.300	768.000	-633.700	132.300	642.700	-510.400
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	19,00	167.351,75	-167.332,75	500	205.800	-205.300	3.300	145.900	-142.600
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	4.757,65	-4.757,65	0	8.800	-8.800	0	5.800	-5.800
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	19,00	162.594,10	-162.575,10	500	197.000	-196.500	3.300	140.100	-136.800

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Soziale Leistungen	1.432.437,56	2.072.236,81	-639.799,25	1.569.700	2.532.900	-963.200	1.158.600	1.871.100	-712.500
05315	Soziale Einrichtungen	1.302.584,98	1.840.562,59	-537.977,61	1.453.000	2.191.300	-738.300	968.800	1.523.600	-554.800
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren und Pflegebedürftige	0,00	75.515,17	-75.515,17	0	143.900	-143.900	44.800	140.000	-95.200
05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	1.302.584,98	1.765.047,42	-462.462,44	1.453.000	2.047.400	-594.400	924.000	1.383.600	-459.600
05351	Wohnraumversorgung	129.852,58	231.674,22	-101.821,64	116.700	341.600	-224.900	189.800	347.500	-157.700
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	129.852,58	231.674,22	-101.821,64	116.700	341.600	-224.900	189.800	347.500	-157.700
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.542.490,32	10.603.058,30	-7.060.567,98	3.791.700	11.583.800	-7.792.100	4.183.600	11.645.800	-7.462.200
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	60.136,00	131.540,09	-71.404,09	97.000	181.400	-84.400	82.000	138.500	-56.500
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	60.136,00	131.540,09	-71.404,09	97.000	181.400	-84.400	82.000	138.500	-56.500
06362	Jugendarbeit	29.317,34	392.780,14	-363.462,80	25.000	296.700	-271.700	25.000	385.800	-360.800
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	29.317,34	392.780,14	-363.462,80	25.000	296.700	-271.700	25.000	385.800	-360.800
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.452.679,98	10.047.450,72	-6.594.770,74	3.669.700	11.032.700	-7.363.000	4.076.600	11.039.500	-6.962.900
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.452.679,98	10.047.450,72	-6.594.770,74	3.669.700	11.032.700	-7.363.000	4.076.600	11.039.500	-6.962.900
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	357,00	31.287,35	-30.930,35	0	73.000	-73.000	0	82.000	-82.000
06366010	Betrieb von Spielplätzen	357,00	31.287,35	-30.930,35	0	73.000	-73.000	0	82.000	-82.000
08	Sportförderung	605.689,83	1.825.060,25	-1.219.370,42	1.252.300	2.562.400	-1.310.100	458.700	1.763.600	-1.304.900
08421	Förderung des Sports	0,00	55.550,22	-55.550,22	0	54.700	-54.700	0	54.600	-54.600
08421000	Sportförderung	0,00	55.550,22	-55.550,22	0	54.700	-54.700	0	54.600	-54.600
08424	Sportstätten und Bäder	605.689,83	1.769.510,03	-1.163.820,20	1.252.300	2.507.700	-1.255.400	458.700	1.709.000	-1.250.300
08424000	Betrieb von Sportstätten	203.048,00	641.687,71	-438.639,71	30.000	380.600	-350.600	35.000	371.300	-336.300
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen	402.641,83	1.127.822,32	-725.180,49	1.222.300	2.127.100	-904.800	423.700	1.337.700	-914.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung	71.008,70	616.826,98	-545.818,28	20.700	605.000	-584.300	20.700	555.900	-535.200
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	71.008,70	616.826,98	-545.818,28	20.700	605.000	-584.300	20.700	555.900	-535.200
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	506.344,16	-506.344,16	0	532.000	-532.000	0	520.900	-520.900
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	17.949,30	19.869,46	-1.920,16	20.700	73.000	-52.300	20.700	35.000	-14.300
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	53.059,40	90.613,36	-37.553,96	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	72.444,08	100.941,36	-28.497,28	85.000	129.700	-44.700	92.600	92.700	-100
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	52.600,14	-52.600,14	0	53.000	-53.000	0	54.600	-54.600
10521000	Bauordnung	0,00	52.600,14	-52.600,14	0	53.000	-53.000	0	54.600	-54.600
10522	Wohnbauförderung	72.444,08	48.341,22	24.102,86	85.000	76.700	8.300	92.600	38.100	54.500
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	72.444,08	48.341,22	24.102,86	85.000	76.700	8.300	92.600	38.100	54.500
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Ver- und Entsorgung	6.330.393,60	4.239.647,54	2.090.746,06	7.080.300	4.773.800	2.306.500	6.843.300	4.936.500	1.906.800
11531	Elektrizitätsversorgung	510.380,04	2.000,00	508.380,04	521.000	2.000	519.000	516.000	2.000	514.000
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	510.380,04	2.000,00	508.380,04	521.000	2.000	519.000	516.000	2.000	514.000
11532	Gasversorgung	27.119,15	0,00	27.119,15	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	27.119,15	0,00	27.119,15	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
11533	Wasserversorgung	302.119,24	3.300,00	298.819,24	295.000	5.000	290.000	300.000	4.000	296.000
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	302.119,24	3.300,00	298.819,24	295.000	5.000	290.000	300.000	4.000	296.000
11537	Abfallwirtschaft	2.305.444,04	2.486.313,53	-180.869,49	2.644.300	2.465.600	178.700	2.557.300	2.475.200	82.100
11537000	Abfallwirtschaft	2.305.444,04	2.486.313,53	-180.869,49	2.644.300	2.465.600	178.700	2.557.300	2.475.200	82.100
11538	Abwasserbeseitigung	3.185.331,13	1.748.034,01	1.437.297,12	3.594.000	2.301.200	1.292.800	3.444.000	2.455.300	988.700
11538000	Kanalisation	3.185.331,13	1.748.034,01	1.437.297,12	3.594.000	2.301.200	1.292.800	3.444.000	2.455.300	988.700
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355.743,88	1.993.996,07	-1.638.252,19	423.000	2.241.000	-1.818.000	423.000	2.219.000	-1.796.000
12541	Gemeindestraßen	4.047,97	1.187.948,01	-1.183.900,04	3.000	1.369.100	-1.366.100	3.000	1.346.200	-1.343.200
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	424,43	966.915,96	-966.491,53	3.000	1.143.600	-1.140.600	3.000	1.110.700	-1.107.700
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	3.623,54	221.032,05	-217.408,51	0	225.500	-225.500	0	235.500	-235.500
12546	Parkeinrichtungen	159.695,91	150.359,37	9.336,54	210.000	151.000	59.000	210.000	152.400	57.600
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	159.695,91	150.359,37	9.336,54	210.000	151.000	59.000	210.000	152.400	57.600
12547	ÖPNV	192.000,00	655.688,69	-463.688,69	210.000	720.900	-510.900	210.000	720.400	-510.400
12547000	Förderung des ÖPNV	192.000,00	655.688,69	-463.688,69	210.000	720.900	-510.900	210.000	720.400	-510.400
13	Natur- und Landschaftspflege	381.932,96	886.697,47	-504.764,51	329.700	893.000	-563.300	342.200	880.700	-538.500
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.500,00	145.708,45	-144.208,45	1.500	151.800	-150.300	1.500	157.500	-156.000
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.500,00	145.708,45	-144.208,45	1.500	151.800	-150.300	1.500	157.500	-156.000
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	20.668,02	-20.668,02	0	30.900	-30.900	0	29.400	-29.400
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	20.668,02	-20.668,02	0	30.900	-30.900	0	29.400	-29.400
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	327.453,63	675.012,12	-347.558,49	283.200	631.500	-348.300	284.200	624.100	-339.900
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	327.453,63	675.012,12	-347.558,49	283.200	631.500	-348.300	284.200	624.100	-339.900
13555	Land- und Forstwirtschaft	52.979,33	45.308,88	7.670,45	45.000	78.800	-33.800	56.500	69.700	-13.200
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	52.979,33	45.308,88	7.670,45	45.000	78.800	-33.800	56.500	69.700	-13.200
14	Umweltschutz	106.917,87	225.350,70	-118.432,83	95.500	298.400	-202.900	80.700	351.100	-270.400
14561	Umweltschutzmaßnahmen	106.917,87	225.350,70	-118.432,83	95.500	298.400	-202.900	80.700	351.100	-270.400
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	106.917,87	225.350,70	-118.432,83	95.500	298.400	-202.900	80.700	351.100	-270.400
15	Wirtschaft und Tourismus	281.462,13	697.119,09	-415.656,96	361.000	1.022.200	-661.200	307.900	659.000	-351.100
15571	Wirtschaftsförderung	16.818,19	164.518,59	-147.700,40	54.000	192.100	-138.100	25.000	154.900	-129.900
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	16.818,19	164.518,59	-147.700,40	54.000	192.100	-138.100	25.000	154.900	-129.900
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	264.643,94	532.600,50	-267.956,56	307.000	830.100	-523.100	282.900	504.100	-221.200

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	14.478,56	144.850,95	-130.372,39	22.100	260.800	-238.700	22.400	138.700	-116.300
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	100,84	0,00	100,84	0	126.700	-126.700	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	11.131,39	74.708,43	-63.577,04	8.400	62.800	-54.400	11.400	66.200	-54.800
15573130	Altes Rathaus	71,02	6.284,84	-6.213,82	0	9.100	-9.100	0	8.700	-8.700
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	2.730,44	75.450,76	-72.720,32	3.600	126.100	-122.500	3.600	59.400	-55.800
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	447,78	8.821,03	-8.373,25	500	17.200	-16.700	1.000	18.400	-17.400
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	16.213,55	108.818,74	-92.605,19	22.400	74.800	-52.400	23.500	101.900	-78.400
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	219.470,36	113.665,75	105.804,61	250.000	152.600	97.400	221.000	110.800	110.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.930.157,09	26.159.343,01	23.770.814,08	48.877.400	28.141.900	20.735.500	54.738.200	28.663.800	26.074.400
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	49.803.099,08	25.129.365,66	24.673.733,42	48.786.000	26.910.000	21.876.000	54.692.400	27.279.000	27.413.400
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	49.803.099,08	25.129.365,66	24.673.733,42	48.786.000	26.910.000	21.876.000	54.692.400	27.279.000	27.413.400
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127.058,01	1.029.977,35	-902.919,34	91.400	1.231.900	-1.140.500	45.800	1.384.800	-1.339.000
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127.058,01	1.029.977,35	-902.919,34	91.400	1.231.900	-1.140.500	45.800	1.384.800	-1.339.000
Summe		**63.828.990,21**	**61.548.467,93**	**2.280.522,28**	**65.004.400**	**68.211.500**	**-3.207.100**	**69.650.900**	**66.930.400**	**2.720.500**

Investitionen		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	536.935,04	664.030,70	-127.095,66	0	521.900	-521.900	380.000	768.100	-388.100
01111	Verwaltungssteuerung und -service	536.935,04	664.030,70	-127.095,66	0	521.900	-521.900	380.000	768.100	-388.100
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	13.531,79	-13.531,79	0	16.000	-16.000	0	26.500	-26.500
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	19.483,91	-19.483,91	0	11.300	-11.300	0	11.400	-11.400
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	1.073,44	-1.073,44	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300
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	3.443,48	-3.443,48	0	4.300	-4.300	0	4.400	-4.400
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	0,00	48.863,89	-48.863,89	0	8.100	-8.100	0	3.500	-3.500
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	5.297,78	-5.297,78	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
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	0,00	156.779,94	-156.779,94	0	135.000	-135.000	0	111.000	-111.000
01111170	Bauhof und Fuhrpark	915,04	378.774,36	-377.859,32	0	244.000	-244.000	0	78.000	-78.000
01111180	Bauverwaltung	536.020,00	36.782,11	499.237,89	0	100.000	-100.000	380.000	530.000	-150.000
02	Sicherheit und Ordnung	1.193,17	502.940,73	-501.747,56	1.200	753.300	-752.100	1.200	223.400	-222.200
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	202.865,27	-202.865,27	0	133.700	-133.700	0	3.800	-3.800
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	3.206,21	-3.206,21	0	3.700	-3.700	0	3.800	-3.800
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0,00	199.659,06	-199.659,06	0	130.000	-130.000	0	0	0
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122060	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02126	Brandschutz	1.193,17	300.075,46	-298.882,29	1.200	619.600	-618.400	1.200	219.600	-218.400
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	1.193,17	300.075,46	-298.882,29	1.200	619.600	-618.400	1.200	219.600	-218.400
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.361,79	-4.361,79	118.200	194.500	-76.300	0	4.000	-4.000
04272	Büchereien	0,00	4.361,79	-4.361,79	118.200	183.000	-64.800	0	3.000	-3.000
04272000	Stadtbibliothek	0,00	4.361,79	-4.361,79	118.200	183.000	-64.800	0	3.000	-3.000
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0	11.500	-11.500	0	1.000	-1.000
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	11.500	-11.500	0	1.000	-1.000
05	Soziale Leistungen	0,00	3.537,90	-3.537,90	0	88.000	-88.000	0	297.000	-297.000

Investitionen		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
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	3.079,20	-3.079,20	0	88.000	-88.000	0	297.000	-297.000
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren und Pflegebedürftige	0,00	1.874,25	-1.874,25	0	3.000	-3.000	0	0	0
05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	0,00	1.204,95	-1.204,95	0	85.000	-85.000	0	297.000	-297.000
05351	Wohnraumversorgung	0,00	458,70	-458,70	0	0	0	0	0	0
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	458,70	-458,70	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.086,18	424.111,92	-382.025,74	1.780.900	1.413.800	367.100	2.815.200	2.688.000	127.200
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	585,00	-585,00	0	27.200	-27.200	0	2.000	-2.000
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	585,00	-585,00	0	27.200	-27.200	0	2.000	-2.000
06362	Jugendarbeit	0,00	1.968,07	-1.968,07	0	5.000	-5.000	0	0	0
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	1.968,07	-1.968,07	0	5.000	-5.000	0	0	0
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	39.428,19	310.827,47	-271.399,28	1.778.200	1.201.600	576.600	2.812.500	2.626.000	186.500
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	39.428,19	310.827,47	-271.399,28	1.778.200	1.201.600	576.600	2.812.500	2.626.000	186.500
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	2.657,99	110.731,38	-108.073,39	2.700	180.000	-177.300	2.700	60.000	-57.300
06366010	Betrieb von Spielplätzen	2.657,99	110.731,38	-108.073,39	2.700	180.000	-177.300	2.700	60.000	-57.300
08	Sportförderung	44.978,15	62.864,86	-17.886,71	45.000	61.000	-16.000	45.000	105.500	-60.500
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	44.978,15	62.864,86	-17.886,71	45.000	61.000	-16.000	45.000	105.500	-60.500
08424000	Betrieb von Sportstätten	44.978,15	41.334,22	3.643,93	45.000	2.500	42.500	45.000	2.500	42.500
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0,00	21.530,64	-21.530,64	0	58.500	-58.500	0	103.000	-103.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung	567.577,71	681.111,42	-113.533,71	232.000	923.500	-691.500	210.000	103.500	106.500
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	567.577,71	681.111,42	-113.533,71	232.000	923.500	-691.500	210.000	103.500	106.500
09511000	Räumliche Stadtplanung	353.527,01	278.494,97	75.032,04	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	214.050,70	402.616,45	-188.565,75	232.000	820.000	-588.000	210.000	0	210.000
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	40.157,68	191.290,67	-151.132,99	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400
10521	Bau- und Grundstücksordnung	22.500,00	0,00	22.500,00	0	0	0	0	0	0
10521000	Bauordnung	22.500,00	0,00	22.500,00	0	0	0	0	0	0
10522	Wohnbauförderung	17.657,68	191.290,67	-173.632,99	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	17.657,68	0,00	17.657,68	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	191.290,67	-191.290,67	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	10.559,67	1.227.467,53	-1.216.907,86	150.000	474.000	-324.000	150.000	192.000	-42.000

Investitionen		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	15.048,60	-15.048,60	0	14.000	-14.000	0	12.000	-12.000
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	15.048,60	-15.048,60	0	14.000	-14.000	0	12.000	-12.000
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	65.568,80	-65.568,80	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	65.568,80	-65.568,80	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11538	Abwasserbeseitigung	10.559,67	1.146.850,13	-1.136.290,46	150.000	458.000	-308.000	150.000	178.000	-28.000
11538000	Kanalisation	10.559,67	1.146.850,13	-1.136.290,46	150.000	458.000	-308.000	150.000	178.000	-28.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.122.100,00	3.000.057,45	-877.957,45	488.000	775.000	-287.000	0	1.390.000	-1.390.000
12541	Gemeindestraßen	2.122.100,00	3.000.057,45	-877.957,45	488.000	775.000	-287.000	0	1.390.000	-1.390.000
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	2.122.100,00	2.982.171,75	-860.071,75	488.000	775.000	-287.000	0	1.390.000	-1.390.000
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	17.885,70	-17.885,70	0	0	0	0	0	0
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	9.577,38	99.707,46	-90.130,08	3.200	235.000	-231.800	83.500	594.000	-510.500
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.333,33	1.852,97	-519,64	1.300	0	1.300	1.300	6.000	-4.700
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.333,33	1.852,97	-519,64	1.300	0	1.300	1.300	6.000	-4.700
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	34.417,21	-34.417,21	0	150.000	-150.000	80.300	580.000	-499.700
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	34.417,21	-34.417,21	0	150.000	-150.000	80.300	580.000	-499.700
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.244,05	63.437,28	-55.193,23	1.900	85.000	-83.100	1.900	8.000	-6.100
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.244,05	63.437,28	-55.193,23	1.900	85.000	-83.100	1.900	8.000	-6.100
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	2.933,33	25.684,06	-22.750,73	37.900	95.000	-57.100	2.900	14.000	-11.100
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	25.000	10.000	15.000	0	0	0
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0,00	0,00	0,00	25.000	10.000	15.000	0	0	0
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.933,33	25.684,06	-22.750,73	12.900	85.000	-72.100	2.900	14.000	-11.100
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	10.000	37.000	-27.000	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	2.933,33	2.490,70	442,63	2.900	16.000	-13.100	2.900	2.000	900
15573130	Altes Rathaus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	356,43	-356,43	0	7.000	-7.000	0	2.000	-2.000
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	2.000	-2.000
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	3.255,36	-3.255,36	0	7.000	-7.000	0	2.000	-2.000
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	19.581,57	-19.581,57	0	11.000	-11.000	0	6.000	-6.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		**3.378.098,31**	**6.887.166,49**	**-3.509.068,18**	**2.871.800**	**5.535.000**	**-2.663.200**	**3.703.200**	**6.379.500**	**-2.676.300**

Übersicht

über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
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 Präsente für Bürgerinnen und Bürger zu Alters- und Ehejubiläen sowie zur Geburt eines Kindes. Todesanzeigen/Nachrufe, Grabschmuck sowohl für verstorbene Bedienstete als auch für Mitglieder städtischer Gremien. Gästebewirtung im Rathaus. Beschaffung von Getränken für Sitzungsdienste. Bewirtungskosten bei Terminen außerhalb des Rathauses.
Ziele / Bezeichnung	Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung. Vermittlung eines positiven Images. Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.000	1.000	1.386,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	1.800	1.814,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.800**	**2.800**	**3.260,43**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.200	317.000	283.902,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.500	322.200	638.654,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.800	178.400	174.040,99
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	6.800	6.400	6.072,48
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**835.400**	**824.100**	**1.102.669,89**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-832.600**	**-821.300**	**-1.099.409,46**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-832.600**	**-821.300**	**-1.099.409,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-832.600**	**-821.300**	**-1.099.409,46**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.374	6.589	9.999,61
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.055	377.010	327.510,33
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-366.681**	**-370.421**	**-317.510,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.199.281**	**-1.191.721**	**-1.416.920,18**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattung Eigenanteil Leasing Bürgermeisterin 1.000 €

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Beihilfeleistungen der Beamten 1.800 €

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom Fraktionshaus 800 €
Finanzielle Ausstattung des Ausländerbeirats 4.400 € (Senkung um 200 €)
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 10.500 € (Erhöhung um 4.400 €)
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger 76.000 € (Senkung um 4.000 €)
Verfügungsmittel Bürgermeisterin 7.600 € (Senkung um 400 €)
Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher, Ehrung verdienter ehrenamtlicher Mandatsträger 5.700 € (Senkung um 4.300 € durch Wegfall Ehrung verdienter ehrenamtlicher Mandatsträger/Bürgerinnen nach der Kommunalwahl)
Gästebewirtung Verkehrsschau, Bürgermeisterversammlung, etc. 10.200 € (Senkung um 600 €)
Präsente, Nachrufe, Blumensträuße, Trauerschalen Beisetzungen, etc. 13.700 € (Senkung um 700 €)
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. 33.000 € (Erhöhung um 1.500 €)
Telefonkosten 2.000 €
Leasingraten für das Dienstfahrzeug der Bürgermeisterin 6.900 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Wartungskosten ekom21 6.800 € (Erhöhung um 400 €)

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.500**	**0**	**16.000**	**13.531,79**	**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	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.500	0	16.000	13.531,79	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**26.500**	**0**	**16.000**	**13.531,79**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.500**	**0**	**-16.000**	**-13.531,79**	**0,00**	**0,00**	

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

Zentrale Servicedienste

Budgetnummer	01111030
Produkt(e)	Zentrale Servicedienste
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	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). - 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 für Botenfahrten - 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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.078,80
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**	**2.500**	**2.500**	**2.078,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	612.200	610.500	596.188,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.300	15.600	45.639,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.200	234.700	211.261,15
14	66	Abschreibungen	13.700	16.500	15.392,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	12.576,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	94,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**859.100**	**878.000**	**881.152,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-856.600**	**-875.500**	**-879.073,82**
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**	**-856.600**	**-875.500**	**-879.073,82**
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**	**-856.600**	**-875.500**	**-879.073,82**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.078,80
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-859.100	-878.000	-881.152,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**856.600**	**875.500**	**879.073,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Papier für alle städt. Einrichtungen 14.400 € (Senkung um 800 €)
Büromaterial 8.200 € (Senkung um 400 €)
Treibstoff Botenfahrzeug 900 €
Kauf von kleineren Bürogegenständen 2.100 €
Instandhaltung Fahrzeuge 3.200 €
Wartung Drucker, Trinkwasseranlage Bürgerbüro 4.800 € (Senkung um 1.500 €)
Leasingraten für Fotokopier- und Faxgeräte, Frankier- und Brieföffner Maschine in der Stadtverwaltung sowie in den Außenstellen 21.900 €
Fachliteratur, Tageszeitungen, Ergänzungslieferungen für bestehende Gesetzestexte 13.500 € (Erhöhung um 2.100 €)
Mieten (Trinkwasseranlagen, Postfach) 4.800 € (Erhöhung um 1.400 €)
Porto 57.500 € (Senkung um 2.500 €)
Amtliche Bekanntmachungen 3.600 €
Versicherungen der Stadt Bruchköbel 70.300 € (Senkung um 1.700 €)

Konsolidierungsmaßnahmen:
Abschaffung zwei kostenloser Kaffeestationen für Bürger und Mitarbeiter im Stadthaus, siehe Vorbericht, Punkt 6

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.400**	**0**	**11.300**	**19.483,91**	**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	10.000	18.309,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400	0	1.300	1.174,08	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**11.400**	**0**	**11.300**	**19.483,91**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.400**	**0**	**-11.300**	**-19.483,91**	**0,00**	**0,00**	

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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	63.400	40.000	72.432,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	22.000	9.000	8.964,00
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**	**85.400**	**49.000**	**81.396,22**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	564.400	568.700	487.160,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.100	21.300	58.035,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.200	69.700	55.925,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	32.000	31.000	26.485,27
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**	**694.700**	**690.700**	**627.606,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-609.300**	**-641.700**	**-546.210,38**
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**	**-609.300**	**-641.700**	**-546.210,38**
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**	**-609.300**	**-641.700**	**-546.210,38**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-49.000	-81.396,22
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-694.700	-690.700	-627.606,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**609.300**	**641.700**	**546.210,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattungen von Mitarbeiter für das Jobticket und Jobrad 60.900 € (Erhöhung um 20.900 €)
Neu: Erstattungen Jobticket von den Sozialen Diensten 2.500 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Zuschüsse für begleitende Hilfen im Arbeitsleben vom Landeswohlfahrtsverband 22.000 € (Erhöhung um 13.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen
Jobticket 53.500 € (Erhöhung um 3.100 €)
Personalgewinnung und Einstellungsuntersuchungen 26.000 €
Aufwendungen für Arbeitssicherheit und EGYM Wellpass 80.000 € (Senkung um 4.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erneuerung Karten für Zutrittssystem 3.600 €
Leasingraten Jobrad 45.100 € (Erhöhung um 6.100 €)
Lizenzen und Nutzungsgebühren u.a. für das Programm Bewerbermanagement 6.000 € (Senkung um 1.200 €)
Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte und externen Datenschutzbeauftragten 19.600 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Wartungskosten ekom21 für Programme Personalservice 32.000 € (Erhöhung um 1.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300**	**0**	**1.200**	**1.073,44**	**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	1.300	0	1.200	1.073,44	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**1.300**	**0**	**1.200**	**1.073,44**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300**	**0**	**-1.200**	**-1.073,44**	**0,00**	**0,00**	

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

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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	20.200	20.200	22.414,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.500	67.000	58.646,35
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	5.800	4.500	6.865,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**92.500**	**91.700**	**87.926,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-92.500**	**-91.700**	**-87.926,99**
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**	**-92.500**	**-91.700**	**-87.926,99**
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**	**-92.500**	**-91.700**	**-87.926,99**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.500	-91.700	-87.926,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**92.500**	**91.700**	**87.926,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen
Ausbildungskosten VFA 20.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung einschließlich der diesbezüglich anfallenden Reisekosten für die gesamte Verwaltung (ohne Kitas) 64.500 € (Senkung um 500 €)
Bewirtung Teilnehmer von Inhouse-Schulungen 2.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
u.a. für Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband 5.800 € (Erhöhung um 1.300 €)

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

Öffentlichkeitsarbeit

Budgetnummer	01111060
Produkt(e)	Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	-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 Social Media, Print, Online-Medien und Intranet -Unterstützung des Citymanagements 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 (z.B. Haushaltslage). 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 Arbeitgeber zur Gewinnung von Fachkräften.

2027
01 Bruchköbel

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

Im Jahr 2027 stehen weiterhin die Belebung Innenstadt sowie der Stadtteile, Projekt Gesundheitszentrum, Weiterbau Innenstadt und die Zusammenarbeit mit dem Citymanagement an. Dazu ggfs. auch Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bürger.

Verantwortlich Frau Bielesch

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	76.600	141.100	137.513,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.900	17.000	7.313,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	390,00
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**	**84.500**	**158.100**	**145.216,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-84.500**	**-158.100**	**-145.216,65**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-84.500**	**-158.100**	**-145.216,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-84.500**	**-158.100**	**-145.216,65**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.500**	**-158.100**	**-145.216,65**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Broschüren) 3.000 € (Senkung um 1.700 €)
Telefonkosten 900 € (Senkung um 400 €)
Kosten für externe Dienstleister (Grafiker, Layouter) 4.000 €

Konsolidierungsmaßnahmen:
Stadtinfo wird nicht mehr gedruckt, sondern nur noch digital zur Verfügung gestellt, siehe Vorbericht, Punkt 6

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

Finanzmanagement

Budgetnummer	01111070
Produkt(e)	Finanzmanagement
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	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. 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. 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.
Ziele / Bezeichnung	Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts, insbesondere das Ziel, den Ausgleich des Haushaltes im Jahr 2027 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. Weiterentwicklung eines TCMS in Bezug auf die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz. Mitwirkung bei der Umsetzung des OZG und bei der Einführung eines Vertragsmanagement.
Verantwortlich	Herr Brede

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	453,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**453,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821.100	749.200	622.214,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.600	41.300	119.855,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.300	17.100	20.420,48
14	66	Abschreibungen	0	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**886.000**	**807.600**	**764.394,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-885.500**	**-807.100**	**-763.941,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-885.500**	**-807.100**	**-763.941,27**
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**	**-885.500**	**-807.100**	**-763.941,27**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-453,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-886.000	-807.600	-764.394,87
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**885.500**	**807.100**	**763.941,27**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Beihilfeleistungen der Beamten 500 €

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Externe Beratung, Steuerberatung, etc. 7.000 € (Erhöhung um 1.600 €)
Nutzungsgebühr digitale Haushaltsdaten 900 €
Wartungskosten Software (IDEA und sws.pro) für TaxCompliance 9.500 € (Erhöhung um 600 €)
Miete Kuvertiermaschine für Versand Steuerbescheide 900 €
Materialaufwand für Hundesteuermarken 400 €
Neu: Kosten für Rechtsberatung, Belegprüfungen etc. Fördermittel 1.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.400**	**0**	**4.300**	**3.443,48**	**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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.400	0	4.300	3.443,48	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**4.400**	**0**	**4.300**	**3.443,48**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.400**	**0**	**-4.300**	**-3.443,48**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
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 2026. Optimierung des Eingangs von digitalen Rechnungen. Erweiterung von E- Payment bei digitalen Dienstleistungen im Rahmen vom OZG. Einführung einer webbasierten Version des Finanzprogramms.
Verantwortlich	Herr Brede

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	672,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**672,74**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.800	221.200	221.593,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.800	62.100	85.881,75
14	66	Abschreibungen	5.100	500	6.650,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	120,00
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**	**322.700**	**283.800**	**314.245,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-322.700**	**-283.800**	**-313.572,73**
21	56-57	Finanzerträge *	70.500	65.000	132.993,79
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**70.500**	**65.000**	**132.993,79**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-252.200**	**-218.800**	**-180.578,94**
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**	**-252.200**	**-218.800**	**-180.578,94**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-70.500	-65.000	-133.666,53
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-322.700	-283.800	-314.245,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**252.200**	**218.800**	**180.578,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wartungskosten Top Cash und elektronische Zahlungssysteme 4.500 € (Senkung um 2.000 €)
Gebühren für die Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Main-Kinzig-Kreises für die Jahresabschlüsse 35.000 € (Erhöhung um 15.000 € für erwartete Doppelprüfung von Jahresabschlüssen)
Kosten für Kontoauszugsgebühren, Überweisungsvordrucke, Transaktionskosten EC Terminals 19.900 € (Senkung um 1.000 €)
Verwaltungskostenanteil an die Vollstreckungsbehörde des Main-Kinzig-Kreises bezüglich der Zwangsvollstreckung, Vollstreckungskosten für fruchtlose Pfändungen, sowie Kosten der Sicherungshypotheken für Amtsgericht 30.000 € (Erhöhung um 15.700 € aufgrund höherem Aufkommen und für offene Forderungen Wirtschaftliche Betriebe)

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge
Säumniszuschläge 60.000 € (Erhöhung um 5.000 €)
Mahngebühren 10.000 €

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

Facility Management

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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	1.200	1.200	1.136,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.200**	**1.200**	**1.136,84**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.274.000	1.251.600	1.183.603,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	6.800	17.713,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.900	103.300	88.031,51
14	66	Abschreibungen	16.900	17.000	14.803,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.000	1.300	1.001,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.382.800**	**1.380.000**	**1.305.153,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.381.600**	**-1.378.800**	**-1.304.016,86**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.381.600**	**-1.378.800**	**-1.304.016,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.275,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.275,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.381.600**	**-1.378.800**	**-1.301.741,86**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-6.716,64
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.800	-1.380.000	-1.308.458,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.381.600**	**1.378.800**	**1.301.741,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Jahnstr. 5 Strom: 800 € Senkung um 100 €)
Jahnstr. 5 Gas: 2.900 € (Senkung um 1.000 €)
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 1.900 €
Treibstoff Hausmeisterfahrzeuge 3.500 € (Erhöhung um 300 €)
Materialaufwand für Einrichtungen 5.500 € (Senkung um 200 €)
Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel 2.600 €
Reinigungsmittel 8.500 €
Handtuchpapier, Müllbeutel, Einkauf von Schlüsselrohlingen, Schlüsselnachbestellungen 10.600 € (Senkung um 600 €)
Abfallentsorgung 1.300 €
Telefonkosten 20.400 € (Senkung um 1.100 €)
Elektronikversicherung für alle Liegenschaften 1.800 €
Instandhaltung von Kfz. 4.600 € (Senkung um 200 €)
Kfz-Versicherung 4.300 €
Lizenz für Auftragsmanagement Liegenschaftsverwaltung 13.000 € (Erhöhung um 3.300 €)
Wegfall Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen (Senkung um 14.200 €)
Wegfall der Wartungskosten für Vibus Software für Raumvermietungen (Senkung um 1.600 €)
Neu: Monitoring von Pachtpotentialflächen 3.000 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Wegfall Grundsteuer (Senkung um 300 € da Jahnstr. 5 nicht mehr grundsteuerpflichtig ist)
KFZ-Steuer 1.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**0**	**8.100**	**48.863,89**	**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	3.500	0	7.000	48.025,10	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.100	838,79	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**3.500**	**0**	**8.100**	**48.863,89**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**0**	**-8.100**	**-48.863,89**	**0,00**	**0,00**	

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

Stadthaus Bruchköbel

Budgetnummer	01111101
Produkt(e)	Stadthaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Das Stadthaus vereint als multifunktionales Gebäude mehrere Funktionen unter einem Dach: - die Verwaltungsräume (Produkt 01111101) - Gaststätte und Veranstaltungsräume (Produkt 15573170) - Tiefgarage (Produkt 12546010) Die nicht zu trennenden Allgemeinkosten sowie die Aufwendungen der Verwaltungsräume werden in diesem Produkt abgebildet.
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist eine optimale Bewirtschaftung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Technik.
Verantwortlich	Herr Brede

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	200.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	3.000	3.055,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**203.000**	**3.055,44**
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 *	471.300	614.200	457.611,96
14	66	Abschreibungen	261.800	329.800	328.633,58
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 *	63.400	32.000	32.392,17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**796.500**	**976.000**	**818.637,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-793.500**	**-773.000**	**-815.582,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-793.500**	**-773.000**	**-815.582,27**
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**	**-793.500**	**-773.000**	**-815.582,27**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.279	-54.596	107.443,97
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.969	102.589	246.294,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.690**	**-157.185**	**-138.850,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-936.190**	**-930.185**	**-954.432,69**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Wegfall der Erstattung aus Bürgschaft für Mängelbeseitigung Stadthaus (Senkung um 200.000 €), wird voraussichtlich im Jahr 2028 ertragswirksam.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 130.000 € (Erhöhung um 10.000 €)
Gas 57.000 € (Erhöhung um 37.000 €)
Wasser/Abwasser 16.800 € (Erhöhung um 6.300 € Mehrverbrauch Gastronomie, wird im Zuge der Betriebskostenabrechnung mit dem Pächter abgerechnet)
Materialaufwand 13.200 € (Senkung um 3.400 €)
Instandhaltung 50.000 € (Senkung um 173.800 € durch Wegfall Mängelbeseitigung Stadthaus durch Bürgschaft)
Wartungskosten 82.600 € (Senkung um 4.400 €)
Fremdentsorgung 9.500 €
Fremdreinigung 40.000 € (Senkung um 21.000 €)
Telefon 1.800 €
Gebäudeversicherung 10.400 € (Senkung um 600 €)
nicht abziehbare Vorsteuer 50.000 € (Erhöhung um 11.000 €)
Steuerberatungskosten BgA Stadthaus 5.700 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Grundsteuer 63.400 € (Erhöhung um 31.400 € gem. aktuellen Grundsteuerbescheid bzw. Grundsteuererhöhung)

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**5.297,78**	**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	5.297,78	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**5.297,78**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-5.297,78**	**0,00**	**0,00**	

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

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	2.200	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**	**2.200**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	75.700	65.800	65.739,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.700	7.000	285,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**77.400**	**72.800**	**66.025,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-75.200**	**-72.800**	**-66.025,07**
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**	**-75.200**	**-72.800**	**-66.025,07**
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**	**-75.200**	**-72.800**	**-66.025,07**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.443	1.329	1.785,97
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.717	162.055	149.864,80
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.274**	**-160.726**	**-148.078,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-237.474**	**-233.526**	**-214.103,90**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Neu: Eigenanteil Mitarbeiter zu Belegschaftsveranstaltungen 2.200 €

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen
Neu: Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 8.100 € (durch Umschichtung von Sach- und Dienstleistungen)

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mitarbeiterzuwendungen anlässlich von Geburtstagen, Hochzeiten, Geburten etc. 1.400 €
Wegfall Kosten für Sommerfest, Weihnachtsfeier, Personalversammlung (Senkung um 5.500 € Verbuchung erfolgt jetzt unter Personalaufwendungen)

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

Frauenförderung nach § 4b HGO

Budgetnummer	01111130
Produkt(e)	Frauenförderung nach § 4b HGO
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	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: -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	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.
Verantwortlich	Frau Krämer

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	94.200	90.800	88.873,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.700	11.300	9.874,42
14	66	Abschreibungen	0	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**104.900**	**102.300**	**98.747,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-104.900**	**-102.300**	**-98.747,59**
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**	**-104.900**	**-102.300**	**-98.747,59**
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**	**-104.900**	**-102.300**	**-98.747,59**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	294	261	328,25
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.697	-38.246	-37.178,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.991**	**38.507**	**37.506,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-64.909**	**-63.793**	**-61.241,09**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mobiles Beratungskonzept "Stadtteil-Mütter", Einrichtung eines "Mutter-Kind-Kultur-Kreis" etc. 5.800 € (Senkung um 300 €)
Fortführung der begonnen Konzepte im Rahmen der Frauenarbeit (z.B. Honorare für Vorträge) 1.400 € (Senkung um 100 €)
Gästebewirtung bei Veranstaltungen 1.900 € (Senkung um 100 €)
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 1.400 € (Senkung um 100 €)

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.800	19.700	18.785,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.920,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.800**	**19.700**	**20.705,95**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.100	534.300	528.277,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	387.400	387.600	339.677,28
14	66	Abschreibungen	120.300	151.000	173.841,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	65.000	75.000	42.160,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.123.800**	**1.147.900**	**1.083.956,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.110.000**	**-1.128.200**	**-1.063.250,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.110.000**	**-1.128.200**	**-1.063.250,52**
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**	**-1.110.000**	**-1.128.200**	**-1.063.250,52**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800	-19.700	-15.521,07
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123.800	-1.147.900	-1.078.771,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.110.000**	**1.128.200**	**1.063.250,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Toner und Tintenpatronen für sämtliche Drucker und andere Büromaterialien für alle städt. Einrichtungen 11.400 €
Hardwareaustausch bei Defekt oder entstandener Notwendigkeit 40.000 €
Sonstiger Materialaufwand 5.700 €
Wartungs- und Servicekosten sämtlicher Fremdanwendungen (Anmerkung: Fremdanwendungen werden grundsätzlich jeweils nur in Verbindung mit s.g. Pflegeverträgen angeboten) 160.300 €)
Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen und Konzessionen 116.800 €
Kosten für externe Dienstleister 45.000 €
Telefonkosten 2.800 €
Elektronikversicherung Server und Hardware 3.500 € (Senkung um 200 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Leistungsabrechnung der ekom21 für kommunale Fachanwendungen, OZG 65.000 € (Senkung um 10.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.000**	**0**	**135.000**	**156.779,94**	**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	111.000	0	135.000	156.779,94	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**111.000**	**0**	**135.000**	**156.779,94**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.000**	**0**	**-135.000**	**-156.779,94**	**0,00**	**0,00**	

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

Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	01111170
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Produktbereiche: Gebäudeunterhaltung und -pflege, Straßenunterhaltung und Stadtreinigung, Winterdienst, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Transporte, Pflege und Instandhaltung öffentlicher Grünflächen, Baumpflanzung, Fällung und Baumpflegearbeiten, Sport- und Freizeitanlagen, Mäharbeiten im Schwimmbad Bruchköbel, Spielplatzwesen, Vereinsförderung, Traditionsveranstaltungen und Märkte, Wahlen, Öffentlichkeitsarbeit, Fuhrpark. Das Produkt Bauhof und Fuhrpark umfasst die o.g. Produktbereiche, für die die Mitarbeiter Leistungen erbringen. Die für die Leistungserbringung benötigten Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften werden dazu im Bauhof bzw. Fuhrpark vorgehalten, gewartet und repariert. Dazu gehört auch die Überwachung der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an Fahrzeugen und Gerätschaften gemäß den individuellen Prüfintervallen. Sicherheitsüberprüfung der Leitern und der ortsveränderlichen elektrischen Gerätschaften in allen städtischen Liegenschaften. Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten und Winterdienst.
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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	136,98
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	1.500	1.500	1.458,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.595,62**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.306.200	2.298.900	2.016.849,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.000	258.100	293.345,34
14	66	Abschreibungen	189.200	197.600	166.804,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.400	5.300	4.912,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.785.800**	**2.759.900**	**2.481.911,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.784.300**	**-2.758.400**	**-2.480.315,74**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.784.300**	**-2.758.400**	**-2.480.315,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	536,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**536,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.784.300**	**-2.758.400**	**-2.479.778,89**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.749	1.292	2.839,11
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.284.946	-2.264.433	-2.034.394,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.286.695**	**2.265.725**	**2.037.233,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-497.605**	**-492.675**	**-442.545,67**

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hilfsstoffe 4.800 € (Senkung um 300 €)
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 17.200 € (Senkung um 900 €)
Strom 5.200 € (Senkung um 300 €)
Gas 19.000 € (Senkung um 1.400 €)
Wasser/Abwasser 5.800 €
Treibstoffe Fahrzeuge/Maschinen 57.600 € (Senkung um 3.000 €)
Kosten für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, welche in der Werkstatt des Bauhofes repariert werden, 35.000 € (Erhöhung um 13.200 € durch Preissteigerungen und mehr Fahrzeuge)
Mittel für eine betriebsintegrierte Beschäftigungsmaßnahme auf dem Bauhof 10.800 € (Senkung um 600 €)
Reparatur Fahrzeuge 25.000 € (Senkung um 6.300 € durch vermehrte Reparaturen durch eigene Mitarbeiter)
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 4.600 €
Kfz-Versicherungseiträge 32.000 € (Erhöhung um 8.200 €)
Fremdreinigung 16.000 € (Erhöhung um 3.700 €)
Telefonkosten 2.600 €
Gebäudeversicherung 3.200 €
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.000 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 2.800 €
Wartungskosten 3.200 € (Senkung um 500 €)
Berufsbekleidung 22.000 € (Erhöhung um 16.300 € für einheitliche Dienst- und Schutzkleidung)
Anmietung von Fahrzeugen und Gerätschaften 10.300 € (Senkung um 500 €)

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
KFZ-Steuer 4.800 €
Grundsteuer 600 € (Erhöhung um 100 € durch Hebesatzerhöhung)

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**915,04**	**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	915,04	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**915,04**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.000**	**0**	**244.000**	**378.774,36**	**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	78.000	0	244.000	378.774,36	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**78.000**	**0**	**244.000**	**378.774,36**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.000**	**0**	**-244.000**	**-377.859,32**	**0,00**	**0,00**	

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

Bauverwaltung

Budgetnummer	01111180
Produkt(e)	Bauverwaltung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Das Produkt deckt alle personellen Leistungen im Zusammenhang mit den baulichen Leistungen und Lieferungen aller städtischen Liegenschaften ab. Diese Vorgänge beinhalten im Einzelnen: - 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 Alle zuordenbaren Sachaufwendungen für diese Vorgänge, sind den einzelnen Produkten zugeordnet. - 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. Angelegenheiten der Erschließung und des Erbbaurechts. - Beschaffung und Unterhaltung des fachbereichsinternen Fuhrparks - Serviceleistungen für den Digitalisierungsprozess/ E-Akte - Beschaffung fachspezifischer Software
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich. Schaffung und Erhaltung von öffentlichen und städtischen Gebäuden und bauliche Einrichtungen.
Verantwortlich	Herr Schutt

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.770,09
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	900	1.300	4.051,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.400**	**3.800**	**5.822,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.800	500.400	463.870,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.600	20.700	14.071,79
14	66	Abschreibungen	2.300	3.800	6.664,67
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 *	13.600	5.800	6.971,93
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**542.300**	**530.700**	**491.578,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-538.900**	**-526.900**	**-485.756,44**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-538.900**	**-526.900**	**-485.756,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	380.000	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.024,40
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**380.000**	**0**	**-16.024,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-158.900**	**-526.900**	**-501.780,84**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.082	3.660	4.730,69
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-183.774	-176.658	-167.981,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**186.856**	**180.318**	**172.712,20**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.956**	**-346.582**	**-329.068,64**

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Treibstoffe 900 €
Reparatur Dienstfahrzeuge 2.500 €
Digitalisierung Bauakten 800 €
Lizenzkosten Software 5.900 € (Senkung um 300 €)
Wegfall Mieten (Senkung um 800 €)
KFZ-Versicherungsbeiträge 1.700 €
Telefonkosten 2.000 € (Erhöhung um 600 €)
Gebühren für Bearbeitung von Grundstückangelegenheiten z.B. digitale Einsicht Grundbuch, Eintragung von Dienstbarkeiten 1.100 €

Konsolidierungsmaßnahmen:
pauschale Kürzung aller Ansätze um 20 %, siehe Vorbericht, Punkt 6

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Grundsteuer 13.300 € (Erhöhung um 7.800 € durch Hebesatzerhöhung)
Kfz-Steuer 300 €

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000**	**0**	**0**	**536.020,00**	**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	380.000	0	0	536.020,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**380.000**	**0**	**0**	**536.020,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.000**	**0**	**100.000**	**36.782,11**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.000	0	100.000	36.782,11	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	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**530.000**	**0**	**100.000**	**36.782,11**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**499.237,89**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
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	Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürger- sowie Volksentscheiden. In 2026 wurde die Kommunalwahl abgewickelt. In 2027 wird keine Wahl stattfinden.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	18.582,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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**	**18.582,01**
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	33.400	44.209,09
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	4.400	10.000	16.340,49
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**	**4.400**	**43.400**	**60.549,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.400**	**-43.400**	**-41.967,57**
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**	**-4.400**	**-43.400**	**-41.967,57**
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**	**-4.400**	**-43.400**	**-41.967,57**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.684	4.305	7.413,83
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.781	121.181	130.032,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.097**	**-116.876**	**-122.618,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-132.497**	**-160.276**	**-164.586,44**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wegfall da in 2027 keine Wahl stattfindet:
Sitzungsgeld für Wahlvorstände und Wahlausschussmitglieder, Erfrischungsgeld für Wahlvorstände (Senkung um 29.500 €)
Aufwendungen für Bewirtungen Wahlvorstände (Senkung um 1.800 €)
Bewachung von Wahlunterlagen (Senkung um 1.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Bereitstellung ekom21 für das Programm "Wahlen" 4.400 € (Senkung um 5.600 €, da in 2027 keine Wahlen stattfinden, aber lfd. Programmpflege)

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
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 Ehefähigkeitszeugnissen. Anerkennung und Prüfung von ausländischen Entscheidungen (Eheschließungen, Scheidungen, Adoptionen, Leihmutterschaften). 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	Ordnungsgemäße Beurkundung des Personenstandes und Durchführung von Eheschließungen in einem würdigen Rahmen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	340,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	20.839,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.400**	**27.400**	**21.179,94**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.900	79.800	79.128,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.900	6.000	4.645,28
14	66	Abschreibungen	0	100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	15.000	12.600	7.476,55
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	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**103.800**	**98.500**	**91.250,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-76.400**	**-71.100**	**-70.070,14**
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**	**-76.400**	**-71.100**	**-70.070,14**
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**	**-76.400**	**-71.100**	**-70.070,14**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.014	-16.084	-11.997,69
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.813	-37.515	-34.088,64
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.799**	**21.431**	**22.090,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.601**	**-49.669**	**-47.979,19**

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 1.900 € (Senkung um 100 €)
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 900 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 200 €

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Gebühren ekom 21 Fachanwendungen 15.000 € (Erhöhung um 2.400 €)

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
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). Weiterhin Leistungen die im Rahmen vertraglicher Unterbringungsmaßnahmen von Fundtieren sowie ggfls. der Tierkörperverwertung anfallen sowie Kosten der Bestattungsfälle ohne Hinterbliebene. 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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	2.600	2.597,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.500	15.500	43.848,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	680,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.500**	**18.100**	**47.126,76**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.200	361.200	385.639,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.300	183.800	301.559,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.900	39.900	30.710,21
14	66	Abschreibungen	100	0	64,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	21.500	16.600	3.049,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	1.800	1.800	2.025,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**720.800**	**603.300**	**723.048,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-690.300**	**-585.200**	**-675.921,32**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-690.300**	**-585.200**	**-675.921,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-690.300**	**-585.200**	**-675.921,32**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.790	-10.387	-33.422,22
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-493.255	-403.309	-499.818,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**473.465**	**392.922**	**466.395,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-216.835**	**-192.278**	**-209.525,45**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Wegfall der Jagdpacht durch Abgabe Notjagdvorstand (Senkung um 2.600 €)

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Mehreinnahmen 15.000 € durch Verschiebung von Produkt 02122030 auf 02122020

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Vertragliche Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz 8.000 €
Lizenzen Software Gewerbeamt 900 €
Bekämpfungsaufwand Ameisen 30.400 € (Erhöhung um 8.400 €)
Verwahrungsvertrag Tierschutz, Tierkörperverwertung 8.500 € (Erhöhung um 1.700 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Kosten ekom21 für Fis21 und Migew21 11.500 €
Feuerbestattungen an städt. Friedhöfen bei Bestattungen ohne Hinterbliebene 3.500 € (Erhöhung um 1.900 €)
Kosten der Bestattungen ohne Hinterbliebene 5.000 € (Erhöhung um 3.000 €)
Zuwendungen an tierheimähnliche Einrichtungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Katzenschutzverordnung 1.500 €

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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.800**	**0**	**3.700**	**3.206,21**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.800	0	3.700	3.206,21	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**3.800**	**0**	**3.700**	**3.206,21**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.800**	**0**	**-3.700**	**-3.206,21**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
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	Das Produkt Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei umfasst Einnahmen aus Verwarnungsgeldverfahren im ruhenden oder fließenden Verkehr und Leistungen, die bei Abschleppmaßnahmen anfallen. Kauf von Berufskleidung und Ausrüstungsgeständen für die Stadtpolizei. Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, Datenermittlungsbelegen usw.). Instandhaltung und ggfls. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen oder Fußgängerüberwegs Beleuchtung. Gefahrgutkontrollen durch den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit der Stadt Hanau.
Ziele / Bezeichnung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs. 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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	335.000	300.000	185.114,59
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	6.000	539,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	2.400	2.400	2.378,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	12.000	2.000	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**349.400**	**310.400**	**188.032,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.500	356.400	331.658,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.800	110.800	131.768,87
14	66	Abschreibungen	84.900	65.000	52.399,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	27.200	29.200	28.078,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	896,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**623.300**	**562.300**	**544.800,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-273.900**	**-251.900**	**-356.768,89**
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**	**-273.900**	**-251.900**	**-356.768,89**
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**	**-273.900**	**-251.900**	**-356.768,89**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.096	21.400	41.040,53
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	598.103	526.998	588.776,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.007**	**-505.598**	**-547.736,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-842.907**	**-757.498**	**-904.505,11**

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 300.000 € (Erhöhung um 50.000 €)
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Angelegenheiten 35.000 € (Senkung um 15.000 € durch Verschiebung auf Produkt 02122020)

Konsolidierungsmaßnahmen:
Ein Stadtpolizist ist nur für die Geschwindigkeitsüberwachung und Auswertungen abgestellt. Erhöhung der Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, siehe Vorbericht, Punkt 6

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Schadensersatzleistungen 12.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Treibstoffe Dienstfahrzeuge 4.800 €
Ausrüstungsgegenstände für die Ordnungspolizei 1.200 €
Beschaffung von Verkehrszeichen, Absperrgeräte und Verkehrseinrichtungen 16.200 € (Senkung um 800 €)
Berufskleidung 7.300 € (Erhöhung um 3.000 € für Ersatzbeschaffung und Erstausstattung neue Stelle)
Reparaturen Dienstfahrzeuge 4.900 € (Erhöhung um 1.500 € u.a. für Inspektionen der Dienstfahrräder)
Kosten für Fahrbahnmarkierungen/Schutzleitplanken sowie Schadensbeseitigungen 20.100 € (Erhöhung um 9.500 € dafür Einnahmenerhöhung für Schadensregulierungen mit 10.000 €)
Wartungskosten für Lichtsignalanlagen 18.000 € (Senkung um 9.900 €)
Wartungskosten für Geschwindigkeitsmessanlagen 6.000 € (Senkung um 7.800 €)
Sonstige Fremdleistungen z.B. Abschleppkosten 4.800 €
Kfz-Versicherungsbeiträge 5.000 € (Erhöhung um 1.600 €)
Telefonkosten 3.200 € (Erhöhung um 500 €)
Wegfall Miete Landespolizei/Ärztlicher Notdienst (Senkung um 11.600 € durch Kündigung Mietvertrag Landespolizei zum 30.06.2026 sowie Schließung ärztlicher Notdienst zum 31.10.2026)
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessanlagen 400 €
Verpflegung von Einsatzkräften anl. Veranstaltungen 1.000 €
Miete von Bodycams zur Eigensicherung 900 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 12.200 €
Beitrag für den Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrgutüberwachung" bei der Stadt Hanau 15.000 €
Wegfall durch Umschichtung auf 02122020:
Kosten der Bestattungen ohne Hinterbliebene (Senkung um 2.000 €, wird unter dem Produkt 02122020 verbucht)

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000**	**199.659,06**	**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	193.846,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	130.000	5.812,82	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**130.000**	**199.659,06**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-130.000**	**-199.659,06**	**0,00**	**0,00**	

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

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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	41.300	22.500	1.648,04
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.300**	**22.500**	**1.648,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.300**	**-22.500**	**-1.648,04**
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**	**-41.300**	**-22.500**	**-1.648,04**
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**	**-41.300**	**-22.500**	**-1.648,04**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.040	890	1.311,74
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.242	88.596	88.291,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.202**	**-87.706**	**-86.980,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-128.502**	**-110.206**	**-88.628,13**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nicht vorhersehbare Klagen bzw. projektbezogene Kosten für Sachverständige, Rechtsanwälte, Beratungsunternehmen für die gesamte Verwaltung, Rechtsberatung 41.300 € (Erhöhung um 18.800 € durch mögliche Klagen von ausstehenden Forderungen der Wirtschaftlichen Betrieben/Campingplatz)

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

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. An-, Um- und Abmeldung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Beantragung und Weiterleitung von Passanträgen. Fristgerechte Verwaltung von Fundsachen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.793,74
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	3.442,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**230.000**	**230.000**	**204.235,88**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.700	310.500	281.900,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.100	142.300	126.719,73
14	66	Abschreibungen	0	0	90,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	71.600	71.600	68.837,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**537.400**	**524.400**	**477.548,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-307.400**	**-294.400**	**-273.312,65**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-307.400**	**-294.400**	**-273.312,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-307.400**	**-294.400**	**-273.312,65**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.632	4.002	6.524,43
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.154	118.055	114.684,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.522**	**-114.053**	**-108.159,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-424.922**	**-408.453**	**-381.472,42**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fertiggestellte Pass- und Ausweisdokumente 139.000 € (Erhöhung um 17.300 €)
Wegfall Verfilmung von Passanträgen (Senkung um 1.200 €)
Gebühren für Self-Service-Terminals 8.000 € (Senkung um 7.400 €)
Büromaterial 3.800 €
Neu: Miete Software 1.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 51.000 €

Gebührenanteile der Kfz-Scheine an Kraftfahrtbundesamt, sowie Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge an Bundeskasse 10.000 €

Abführung der Gebührenanteile für Umschreibung von Führerscheinen an MKK 10.600 €

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

Brandschutz, Katastrophenschutz

Budgetnummer	02126000
Produkt(e)	Brandschutz, Katastrophenschutz
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	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: - 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. Zudem gilt es die Aufgaben einer örtlichen Feuerwehr zu nennen. § 6 HBKG sieht für die Feuerwehr folgende Aufgaben vor: - Die Feuerwehren haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohende Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe). - Daneben haben die Feuerwehren Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen, soweit ihnen diese Aufgaben durch Rechtsvorschrift übertragen werden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit. - Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen nach Abs. 1 und 2 obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt werden.
Ziele / Bezeichnung	Effektive und Effiziente Mittelbewirtschaftung zur größtmöglichen Zielerreichung. Ziel ist die Abwehr von schadenbringenden Ereignissen, die Durchführung von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie die Mitwirkung bei weiteren Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die örtliche Feuerwehr.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.500	18.500	18.318,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.000	18.000	12.227,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	21.000	8.000	22.048,86
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	30.000	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.700	26.400	26.761,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.943,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**87.200**	**100.900**	**81.550,32**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.800	189.100	158.819,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	448.400	531.600	557.243,28
14	66	Abschreibungen	392.700	367.400	353.636,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	35.200	35.200	12.683,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	300	300	761,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.097.400**	**1.123.600**	**1.083.145,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.010.200**	**-1.022.700**	**-1.001.594,68**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.010.200**	**-1.022.700**	**-1.001.594,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.010.200**	**-1.022.700**	**-1.001.594,68**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.167	31.974	45.339,55
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	393.429	376.981	363.851,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-365.262**	**-345.007**	**-318.511,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.375.462**	**-1.367.707**	**-1.320.106,13**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieteinnahmen Feuerwehr Niederissigheim 18.500 €

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Brandsicherheitsdienste und Feuerwehreinsätze 22.000 € (Erhöhung um 4.000 €)

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Eigenanteil Feuerwehrleute zu Mitgliedschaften Fitnessstudio 8.000 €
Neu: Kostenerstattung aus Nebenkostenabrechnungen 8.000 €
Neu: Kostenerstattung für Beseitigung Ölspuren 5.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 7.000 €
Treibstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge und andere benzinbetriebene Gerätschaften 19.000 € (Erhöhung um 3.500 €)
Feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 18.000 €
Ersatzteile für feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 6.600 €
Berufskleidung 32.900 € (Senkung um 1.700 €)
Aufwandsentschädigungen für Personen die bei den Feuerwehren ehrenamtlich tätig sind 35.000 €
Zahlungen an die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bruchköbel für geleistete Brandsicherheitsdienste und technische Hilfeleistungen 5.200 €
Geräteprüfungen von Gasmessgeräten 3.100 €
Reparaturen Fahrzeuge 21.100 € (Senkung um 1.100 €)
Wartung der Trinkwassernotbrunnen, Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken etc. 21.300 € (Senkung um 1.100 €)
Telefonkosten 10.500 €
Kosten von Speisen und Getränke für z. B. Tagesschleifenübung, Jahreshauptversammlung, Jahresabschlussfeier, Delegiertenversammlung 2.100 €
Führerscheinausbildung und Lehrgangskosten auf Kreisebene, Feuerwehrführerscheine für MTW´s mit ärztlichen Gutachten, für atemschutztaugliche Feuerwehrangehörige Mitgliedschaft Fitnessstudio zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 30.000 € (Senkung um 26.500 €)
Ehrenamtsförderung 26.000 € (Senkung um 6.000 €)
Kfz-Versicherungsbeiträge 16.000 € (Erhöhung um 1.600 €)
Ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute 6.500 €
Strom 42.000 € (Erhöhung um 5.400 €)
Gas 35.000 € (Erhöhung um 2.000 € u.a. durch Umstellung FW Niederissigheim auf Gas Hybrid Heizung)
Heizöl 3.000 € (Senkung um 11.300 € durch Umstellung FW Niederissigheim auf Gas Hybrid Heizung)
Wasser/Abwasser 14.800 € (Erhöhung um 1.000 €)
Fremdreinigung 12.000 € (Senkung um 1.000 €)
Miete Photovoltaikanlage 3.600 €
Gebäudeversicherung 7.500 € (Senkung um 1.500 €)
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 6.800 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 19.000 € (Senkung um 51.000 € durch Wegfall Abwasserrinnen FW Bruchköbel)
Wartungskosten Bauunterhaltung 18.000 € (Erhöhung um 9.000 €)
Fremdentsorgung 5.000 € (Erhöhung um 1.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Interkommunale Zusammenarbeit des Gefahrenabwehrzentrums im Bereich Löschwasserversorgung, Hubleiter etc. 33.200 €

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.193,17**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200	0	1.200	1.193,17	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.193,17**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.600**	**0**	**619.600**	**300.075,46**	**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	50.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	169.600	0	519.600	300.075,46	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**219.600**	**0**	**619.600**	**300.075,46**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-218.400**	**0**	**-618.400**	**-298.882,29**	**0,00**	**0,00**	

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

Stadtbibliothek

Budgetnummer	04272000
Produkt(e)	Stadtbibliothek
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	Die Stadtbibliothek ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Bruchköbel. Sie stellt ein aktuelles und vielseitiges Medienangebot (analog, digital, online) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Stadtbibliothek bereit. Generationenübergreifend dient dieses Angebot allen Nutzerinnen und Nutzern für ihre schulische und berufliche Bildung, ihre kreative Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Als nicht-kommerzieller Treffpunkt ist die Stadtbibliothek ein Ort der Begegnung für alle Generationen und Kulturen, der Kommunikation, des Erfahrungsaustausches und der Entspannung: Sie ist das Wohnzimmer der Stadt. Bei der Medienauswahl sowie ihren weiteren Angeboten und Dienstleistungen orientiert sich die Stadtbibliothek an folgenden Handlungsfeldern, die im aktuellen Bibliothekskonzept definiert wurden: - Dritter Ort: Erlebnis- und Begegnungsort mit hoher Aufenthaltsqualität - Digitalisierung: Analog und digital – die hybride Bibliothek - Leseförderung: Lesespaß für Klein und Groß - Lebenslanges Lernen: Bildungspartner Stadtbibliothek Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng und systematisch mit Schulen und Kindertagesstätten sowie anderen Einrichtungen und Vereinen in Bruchköbel zusammen.
Ziele / Bezeichnung	Freier und demokratischer Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsschichten. Grundversorgung mit Medien jeder Art (Bücher, Zeitschriften, AV-Medien, digitale Medien, Online-Medien). Förderung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz. Förderung gesellschaftlicher Integration. Ziele 2027: Weitere Maßnahmen des Bibliothekskonzeptes werden umgesetzt, z. B. die Entwicklung weiterer Projekte zur Leseförderung oder der Ausbau digitaler Angebote.

2027
01 Bruchköbel

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

Das Projekt „RFID und Selbstverbuchung“ geht in die letzte Phase. Nutzerinnen und Nutzer können zukünftig ihre Medien nicht nur an der mit Personal besetzten Theke ausleihen und zurückgeben, sondern auch selbständig an Selbstverbuchungsgeräten.

Die Stadtbibliothek wird grundlegend renoviert (Elektrik, Beleuchtung, Dämmung, Bodenbeläge) sowie neu eingerichtet. Ziel ist es, die Stadtbibliothek fit zu machen für die Anforderungen an eine moderne Bibliotheksarbeit. Die Aufenthaltsqualität wird durch die Neueinrichtung verbessert, sodass die Stadtbibliothek ihrer Aufgabe als niedrigschwelliger und konsumfreier Aufenthalts- und Begegnungsort sowie Lern- und Arbeitsort gerecht werden kann.

Verantwortlich

Herr Dieschburg

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	1.524,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.100	19.100	18.569,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	8.600	10.600	9.995,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	102.500	102.500	14.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.700	5.200	5.853,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**149.000**	**139.500**	**50.842,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.300	391.200	388.614,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243.400	376.800	111.619,25
14	66	Abschreibungen	23.900	19.500	12.018,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.702,05
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**	**666.600**	**787.500**	**515.955,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-517.600**	**-648.000**	**-465.112,76**
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**	**-517.600**	**-648.000**	**-465.112,76**
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**	**-517.600**	**-648.000**	**-465.112,76**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.983	2.962	5.379,75
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.406	108.038	103.305,89
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.423**	**-105.076**	**-97.926,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-624.023**	**-753.076**	**-563.038,90**

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 €
Kostenerstattung aus Abrechnung Wasser 3.000 € (Senkung um 2.000 €)

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Landeszuschuss - Förderung öffentlicher Bibliotheken 12.500 €
Landeszuschuss für Neumöblierung 12.000 €
Förderung EKM zur Beleuchtung 78.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Büromaterial 2.400 €
Medien 28.000 € (Senkung um 1.500 €)
Kleinere Ausstattungsgegenstände 20.000 €
Wartungskosten Alarm- und Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Software, etc. 8.800 € (Erhöhung um 800 €)
Wartungskosten Bauunterhaltung 5.700 € (Erhöhung um 3.200 €)
Miete für Telefonanlage, Feuerwehr- und Notrufanschluss, Kartenterminal 3.600 €
Lizenzen und Konzessionen 6.200 €
Inanspruchnahme diverser Schnittstellen der Bibliothekssoftware 23.000 € (Erhöhung um 1.000 €)
Schultüten-Aktion, Werbemaßnahmen Onleihe-Verbund-Hessen 800 €
Honorar für Veranstaltungen, Materialien für Vorlese- und Bastelstunde 900 €
Strom 6.200 € (Senkung um 1.100 €)
Gas 6.500 € (Senkung um 900 €)
Wasser/Abwasser 6.400 € (Senkung um 1.200 €)
Telefonkosten 900 €
Gebäudeversicherung 1.600 €
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.400 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 112.000 € (Senkung um 135.000 € durch Wegfall Erneuerung Beleuchtung, Elektro und Dämmung Dach Stadtbibliothek (250.000 €) dafür neu Böden, Wand- und Deckenflächen erneuern (100.000 €))

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 04272000.61610030 (Böden, Wand- und Deckenflächen Stadtbibliothek) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt. Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**118.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	118.200	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**118.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**183.000**	**4.361,79**	**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	3.000	0	183.000	4.361,79	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**183.000**	**4.361,79**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-64.800**	**-4.361,79**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Frau Bürgermeisterin Braun
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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	5.800	8.800	4.757,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.800**	**8.800**	**4.757,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.800**	**-8.800**	**-4.757,65**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.800**	**-8.800**	**-4.757,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.800**	**-8.800**	**-4.757,65**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	851	785	1.250,18
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.022	72.285	85.931,06
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.171**	**-71.500**	**-84.680,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.971**	**-80.300**	**-89.438,53**

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Benzinkosten für Partnerschaftsbesuche 800 € (Senkung um 400 €)
Programmgestaltung Partnerschaftstreffen, Eintrittsgelder, Ausflüge, etc. 800 € (Senkung um 400 €)
Teilnahme Magistrat und städtische Mitarbeiter an Dienstreisen, Reiseproviant, Mautgebühren, Verpflegung der Teilnehmer 800 € (Senkung um 400 €)
Bewirtung von Gästen aus den Partnerstädten, Gaststättenbesuche, etc. 1.600 € (Senkung um 800 €)
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 1.800 € (Senkung um 1.000 €)

Konsolidierungsmaßnahmen:
Pauschale Kürzung aller Ansätze um 30 %, siehe Vorbericht, Punkt 6

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Herr Dieschburg
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. Organisation und Durchführung des Open-Air-Kinos, Sommer auf dem Freien Platz, kulturelle Veranstaltungen und Events.
Verantwortlich	Herr Dieschburg

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.800	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	19,00
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 *	500	500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.600**	**500**	**19,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.200	82.200	80.557,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.800	61.200	62.499,71
14	66	Abschreibungen	2.400	1.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	36.000	53.500	19.715,66
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	100	100	89,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**142.500**	**198.300**	**162.862,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-137.900**	**-197.800**	**-162.843,30**
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**	**-137.900**	**-197.800**	**-162.843,30**
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**	**-137.900**	**-197.800**	**-162.843,30**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.667	2.472	3.520,74
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	241.815	239.904	240.972,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.148**	**-237.432**	**-237.452,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-377.048**	**-435.232**	**-400.295,40**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Konsolidierungsmaßnahmen:
Vermietung Mobile Bühne an ortsansässige Vereine wird in separater Satzung geregelt, siehe Vorbericht, Punkt 6

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Sponsoring Open Air Kino 500 €

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Werbemittel, Druck von Flyern, etc. 300 € (Senkung um 3.800 €)
Miete und Nebenkosten Atrium 10.000 € (Senkung um 30.000 € Mietvertrag endet zum 30.03.2027)
Unterhaltung und Versicherung für mobilen Bühnenanhänger 1.000 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2.500 €
Fremdentsorgung Atrium 300 € (Senkung um 600 € durch Beendigung Mietvertrag)
Open Air Kino 6.900 € (Erhöhung um 2.900 €)
Sommer auf dem freien Platz 2.000 € (Senkung um 1.200 €)
Anlassevents 2.000 €

Konsolidierungsmaßnahmen:
Der Mietvertrag "Atrium" läuft zum 30.03.2027 aus. Eine Verlängerung wird nicht stattfinden, siehe Vorbericht, Punkt 6

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse für Jubiläen, Festlichkeiten von Vereinen etc. und allgemeine Vereinszuschüsse 21.000 € (Senkung um 4.000 €)
Wegfall kulturelle Veranstaltungen Stadthaus (Senkung um 13.500 €)
Zuschuss für Altstadtfest und Hof- und Gassenfest 12.000 €
Zuschuss Schwimmbadeintritt Ehrenamtscardmitglieder 3.000 €

Konsolidierungsmaßnahmen:
Zusätzliche kulturelle Veranstaltungen im Stadthaus werden kostendeckend vom Kulturring durchgeführt, siehe Vorbericht, Punkt 6

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**11.500**	**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	1.000	0	11.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**11.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-11.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Dieschburg
Produkt	**05315100**	Soziale Einrichtung für Senioren und Pflegebedürftige	

Soziale Einrichtung für Senioren und Pflegebedürftige

Budgetnummer	05315100
Produkt(e)	Soziale Einrichtung für Senioren und Pflegebedürftige
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung von Seniorinnen und Senioren in sozialen Fragen sowie Unterstützung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Hilfestellung bei der Beantragung sozialer Leistungen sowie Information und Vermittlung geeigneter Unterstützungs-, Pflege- und Beratungsangebote. Förderung der sozialen Teilhabe und Integration benachteiligter, insbesondere alleinstehender oder pflegebedürftiger Seniorinnen und Senioren. Organisation und Durchführung gemeinschaftsbildender Veranstaltungen und Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren. Erarbeitung und Umsetzung eines tragfähigen und nachhaltigen Konzepts für die zukünftige städtische Seniorenarbeit. Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat sowie infrastrukturelle und organisatorische Unterstützung bei der Planung und Umsetzung seiner Projekte.
Verantwortlich	Herr Dieschburg

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Dieschburg
Produkt	**05315100**	Soziale Einrichtung für Senioren und Pflegebedürftige	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.800	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	40.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.800**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.400	101.500	46.003,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.600	42.400	27.887,30
14	66	Abschreibungen	1.900	2.000	2.048,12
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**	**141.900**	**145.900**	**75.938,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-97.100**	**-145.900**	**-75.938,83**
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**	**-97.100**	**-145.900**	**-75.938,83**
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**	**-97.100**	**-145.900**	**-75.938,83**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	138	122	169,80
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.210	16.258	15.504,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.072**	**-16.136**	**-15.334,46**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-113.172**	**-162.036**	**-91.273,29**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Neu: Miete Pflegestützpunkt MKK 4.800 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Konsolidierungsmaßnahme:
Für den Eigenbetrieb Sozial Dienste werden immer mehr Leistungen aus der Kernverwaltung erbracht. Dies ist deswegen jetzt in einer Verwaltungskostenvereinbarung pauschal zu regeln. Siehe Vorbericht, Punkt 6

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Dieschburg
Produkt	**05315100**	Soziale Einrichtung für Senioren und Pflegebedürftige	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Budget Seniorenbeirat 8.600 € (Senkung um 2.800 €)
Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte, Seniorenfahrten und Seniorentanz 2.200 € (Senkung um 700 €)
Aufwandsentschädigung für Workshops und Kurse 2.500 € (Senkung um 800 €)
Materialaufwand für Einrichtungen, Reparaturen und sonstiges 2.100 € (Senkung um 900 €)
GEMA Gebühren Seniorentanz, -treff, Künstlersozialabgabe 1.300 € (Senkung um 400 €)
Drucksachen Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Broschüren Seniorenfahrten 2.400 € (Senkung um 800 €)
Aufwendungen für Gästebewirtung 2.600 € (Senkung um 300 €)
Strom 400 €
Telefonkosten 1.100 €
Miete Kellereigasse 6: 8.900 € (Senkung um 2.100 €)

Konsolidierungsmaßnahmen:
Pauschale Kürzung aller Ansätze um 20 %, siehe Vorbericht, Punkt 6

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Dieschburg
Produkt	**05315100**	Soziale Einrichtung für Senioren und Pflegebedürftige	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**1.874,25**	**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	3.000	1.874,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.000**	**1.874,25**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-1.874,25**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Dieschburg
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	Die Integration von Geflüchteten erfordert zu Beginn einen hohen organisatorischen Aufwand. Dazu gehören die Schwerpunkte: -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)". Zur Erstorientierung und Integration werden folgende Maßnahmen umgesetzt. -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. Weiterführende Maßnahmen sind: -Planung und Durchführung von integrativen Maßnahmen und Projekten, -Weiterbildungsangebote, -Veranstaltung von gemeinsamen Festen, -Kinderbetreuung in der Gemeinschaftsunterkunft, -themenspezifischen Veranstaltungen.
Ziele / Bezeichnung	Sichere Unterbringung von Asylbewerbern. Vermittlung zwischen MKK, Amt für Migration,

2027
01 Bruchköbel

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

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 Dieschburg

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	137,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	700.000	1.000.000	879.729,26
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	224.000	445.000	432.231,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	8.000	3.113,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.651,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**924.000**	**1.453.000**	**1.319.863,06**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.400	594.900	514.130,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	895.700	1.452.200	1.257.589,97
14	66	Abschreibungen	298.300	283.800	278.048,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	15.565,24
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 *	4.500	300	2.345,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.681.900**	**2.331.200**	**2.067.679,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-757.900**	**-878.200**	**-747.816,60**
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**	**-757.900**	**-878.200**	**-747.816,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-757.900**	**-878.200**	**-746.716,60**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.728	23.976	38.487,92
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.550	221.354	219.251,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.822**	**-197.378**	**-180.763,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-970.722**	**-1.075.578**	**-927.479,99**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren Camp 700.000 € (Senkung um 300.000 € durch geringere Auslastung Camp)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenerstattungen für angemieteten Wohnraum 214.000 € (Senkung um 226.000 € durch geringere Auslastung)
Kostenerstattungen für Leerstand 10.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Wegfall Förderung Sportcoach durch das Land Hessen (Senkung 8.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 70.000 € (Senkung um 63.200 €)
Gas 48.000 € (Erhöhung um 10.400 €)
Wasser, Abwasser 40.000 € (Senkung um 18.200 €)
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 22.000 € (Senkung um 8.000 €)
Fremdreinigung 22.700 €
Security Camp 250.000 € (Erhöhung um 30.000 €)
Sonstige Fremdleistungen (Umzüge, Räumungen etc.) 5.000 € (Senkung um 10.000 €)
Bauunterhaltung Häuser im Camp 20.000 €
Anschluss-Herstellung für Elektrogeräte, Reparatur von Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch ohne Feststellung des Verursachers, Schädlingsbekämpfung etc.14.200 €
Müllentsorgung Camp 17.000 € (Senkung um 8.000 €)
Mieten für angemieteten Wohnraum 264.000 € (Senkung um 186.000 € aufgrund der Fallzahlen geringer Anmietungen nötig)
Leasing Camp 76.000 € (Senkung um 150.000 € durch Ablösung Leasingvertrag)
Gebäudeversicherung 8.000 €
Wegfall Miete Fahrradwerkstatt (Senkung um 20.000 €)
Instandhaltung und Versicherung Fahrzeuge 3.800 €
Wegfall Abrisskosten Gemeinschaftshaus (Senkung um 100.000 €)

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Grundsteuer 3.800 € (Erhöhung um 3.800 € durch neuen Grundsteuerbescheid Camp sowie durch Hebesatzerhöhung)
Neu: KFZ-Steuer 700 €

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.000**	**0**	**85.000**	**1.204,95**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	35.000	1.204,95	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**297.000**	**0**	**85.000**	**1.204,95**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-297.000**	**0**	**-85.000**	**-1.204,95**	**0,00**	**0,00**	

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

Sonstige Soziale Angelegenheiten

Budgetnummer	05351010
Produkt(e)	Sonstige Soziale Angelegenheiten
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	Sonstige Soziale Angelegenheiten:

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

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

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

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

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

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

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

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

Durchreisende erhalten hier ihre Tagessätze.

Gemeinwesenarbeit = GWA:

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

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

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 Dieschburg

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	108.000	40.000	80.909,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	81.800	76.700	69.313,34
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	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**	**189.800**	**116.700**	**150.222,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.400	285.900	190.925,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.600	41.200	26.553,10
14	66	Abschreibungen	25.400	900	960,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	14.500	14.500	13.033,82
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	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**372.900**	**342.500**	**231.473,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-183.100**	**-225.800**	**-81.251,03**
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**	**-183.100**	**-225.800**	**-81.251,03**
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**	**-183.100**	**-225.800**	**-81.251,03**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.358	9.997	16.743,35
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.743	180.604	168.499,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.385**	**-170.607**	**-151.756,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-351.485**	**-396.407**	**-233.007,16**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentschädigung Obdachlosenwohnungen 108.000 € (Erhöhung um 68.000 € durch Mehrauslastung)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattung Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 81.800 € (Erhöhung um 5.100 €)

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachaufwendungen Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 28.100 €
Kosten für Obdachlosenunterkünfte 9.500 €
darunter: Strom 2.000 € (Senkung um 1.600 €)
Miete 7.500 €

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 €

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**458,70**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	458,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**458,70**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-458,70**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Groffmann
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 Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz). Akquise und Überprüfung der Kompetenzen von neuen Kindertagespflegepersonen. Betreuung und Unterstützung der städtischen Kindertagespflegepersonen. Durchführungen von pädagogischen Fortbildungen und Weiterbildungsseminaren im Bereich Kleinkind zwecks Erhaltung der Pflegeerlaubnisse. Kooperationen mit dem Jugendhilfeträger, Hess. Kindertagespflegebüro und anderen kommunalen Trägern. Überprüfung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Kindertagespflegepersonen gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 22.03.2011. Beratung von Eltern. Vermittlung von Betreuungsplätzen. Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit. Beratung und Begleitung bei Konflikten innerhalb der Kindertagespflege. Abtragung von öffentlichen Fördergeldern.
Ziele / Bezeichnung	Einführung und Umsetzung neuer Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege. Neugestaltung und Umsetzung des bisherigen Konzeptes, u.a. Einführung von neuen Qualitätsstandards. Ausarbeitung und Umsetzung einer kontinuierlichen Vertretungskonzeption. Sicherung flexibler Kinderbetreuung. Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Verantwortlich	Herr Groffmann

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.000	37.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	136,00
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 *	60.000	60.000	60.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**82.000**	**97.000**	**60.136,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.400	36.300	35.046,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.100	145.100	92.272,68
14	66	Abschreibungen	1.000	4.000	568,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.954,70
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**	**139.500**	**185.400**	**130.842,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-57.500**	**-88.400**	**-70.706,24**
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**	**-57.500**	**-88.400**	**-70.706,24**
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**	**-57.500**	**-88.400**	**-70.706,24**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	294	261	328,25
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.203	64.054	61.569,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.909**	**-63.793**	**-61.241,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-122.409**	**-152.193**	**-131.947,33**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieteinnahme Wohnungen Kindertagespflege 22.000 € (Senkung um 15.000 € da nicht weitere Objekte angemietet wurden)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Landesförderung für Tagespflegepersonen 60.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwandsentschädigungen für Tagespflegepersonen 52.200 € (Senkung um 2.800 €)
Ausgleichszahlungen Betreuung Kinder im Kitaalter durch Tagespflegepersonen 1.000 €
Fortbildung Tagespflegepersonen 5.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.700 €
Materialaufwand für Ausstattungen 1.900 € (Senkung um 4.500 € durch Wegfall Erstausstattung zwei neuer Großbetreuungsstellen)
Miete Räumlichkeiten Großbetreuungsstellen Kindertagespflege 28.500 € (Senkung um 24.500 € da keine weitere Anmietung erfolgte)
Strom 3.300 € (Senkung um 500 €)
Fremdreinigung 6.000 € (Senkung um 10.000 €)

Konsolidierungsmaßnahmen:
Es wird auf die Anmietung eines weiteren Gebäudes verzichtet, siehe Vorbericht, Punkt 6

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**27.200**	**585,00**	**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	27.200	585,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**27.200**	**585,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-27.200**	**-585,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06362**	Jugendarbeit	Herr Dieschburg
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 einer langfristigen präventiven, niedrigschwelligen, freiwilligen, partizipativen und inklusiven städtischen Kinder- und Jugendarbeit. Erhalt und Erweiterung einer kooperativen Jugendarbeit – mit Vereinen, Schulen und NetzwerkpartnerInnen. Durchführung von Ferienangeboten. Beratung von Kinder, Jugendliche, Eltern und Angehörige zu aktuellen und individuellen Herausforderungen in ihrer Lebenswelt. Planung, Organisation und Durchführung von kreativen, sportlichen und kulturellen Workshops, Seminaren und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, Eltern und Familien.
Ziele / Bezeichnung	Erhalt und Weiterentwicklung eines breiten Angebots an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Betreuung und Beratung für alle Bruchköbeler Kinder und Jugendlichen.
Verantwortlich	Herr Dieschburg

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	27.038,68
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	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	500	500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.000**	**25.500**	**29.388,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.300	149.400	243.200,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.300	146.100	148.625,64
14	66	Abschreibungen	4.600	8.100	8.493,03
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	1.200	1.200	856,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**390.400**	**304.800**	**401.175,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-365.400**	**-279.300**	**-371.786,86**
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**	**-365.400**	**-279.300**	**-371.786,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**500,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-365.400**	**-279.300**	**-371.286,86**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	336	307	573,40
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.526	10.487	10.676,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.190**	**-10.180**	**-10.103,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-375.590**	**-289.480**	**-381.390,27**

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Getränke und Lebensmittel Jugend Café bzw. Catering Ferienspiele 12.000 € (Erhöhung um 2.000 €)
Materialien für Kurse und Workshops 8.500 € (Senkung um 500 €)
Kleinere Ausstattungsgegenstände 6.000 €
Ausgaben für Workshops, die von externen Anleitern durchgeführt werden (z.B. Graffiti Workshop) 25.000 €
Ausflüge, Tagesfahrten, Angebote Ferienspiele, etc. 16.200 €
Miete für Räumlichkeiten Kinder- und Jugendarbeit 66.000 € (Erhöhung um 5.600 €)
Beachflags, Rollups, diverse Giveaways, etc., Druckkosten (extern) für Veranstaltungshefte des Jugendreferats 2.900 €
Lizenzen 1.500 (Erhöhung um 500 €)
Strom 2.000 € (Senkung um 1.200 €)
Fremdreinigung 1.100 €
Treibstoffe 900 €
Instandhaltung Kfz. 2.700 €
KFZ-Versicherung 2.000 €

2027
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**1.968,07**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	1.968,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**1.968,07**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.968,07**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06365**	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Groffmann
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 - 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
Ziele / Bezeichnung	Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Bereitstellung und Entwicklung ausreichender, differenzierter und bedarfsgerechter Bildungsangebote für Kinder von 1-6 Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen und institutionellen Betreuungseinrichtungen auf Basis des fortzuschreibenden Bedarfs- und Entwicklungsplans für die Kindertagesbetreuung.
Verantwortlich	Herr Groffmann

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.081.000	758.600	666.176,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	487.100	260.000	231.250,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.500.000	2.650.000	2.548.658,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.300	78.300	86.759,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	1.100	1.619,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.151.900**	**3.748.000**	**3.534.463,54**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.734.200	8.305.400	7.533.108,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	945.300	1.177.000	1.123.530,28
14	66	Abschreibungen	315.800	309.300	314.203,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.260.000	1.450.000	1.270.574,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	100.000	100.000	127.632,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.355.300**	**11.342.000**	**10.369.048,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.203.400**	**-7.594.000**	**-6.834.584,74**
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**	**-7.203.400**	**-7.594.000**	**-6.834.584,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	740.000	3.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	614.000	6.215,71
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**126.000**	**-3.215,71**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.203.400**	**-7.468.000**	**-6.837.800,45**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.306	62.465	94.893,66
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.680	1.617.925	1.515.111,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.561.374**	**-1.555.460**	**-1.420.217,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.764.774**	**-9.023.460**	**-8.258.017,79**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kita Benutzungsgebühren 579.000 € (Erhöhung um 190.400 € durch Gebührenerhöhung um 30 % im U3 Bereich und 70 % im Ü3 Bereich)
Verpflegungspauschale 502.000 € (Erhöhung um 132.000 € durch Gebührenerhöhung um 40 %)

Konsolidierungsmaßnahmen:
Die Kitagebühren und Verpflegungspauschale werden annähernd auf Kreisdurchschnitt angehoben, siehe Vorbericht, Punkt 6

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenerstattungen für Integrative Maßnahmen 487.100 € (Erhöhung um 227.100 €, darunter 180.000 € Nachzahlungen für 2026)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Landesförderung §32 HKJGB 2.500.000 € (Senkung um 150.000 € unter anderem durch Wegfall Förderung "Starke Teams" und PIVA-Auszubildende)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Verpflegung für alle städtischen Kindertagesstätten 362.000 € (Senkung um 8.000 €)
Spiel- und Verbrauchsmaterialien für alle Gruppen der Kindertagesstätten 22.500 € (Senkung um 2.100 €)
Beschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen kindgerechten Erste-Hilfe-Materialien 2.800 € (Senkung um 1.800 €)
Kleinere Ausstattungsgegenstände 30.000 € (Senkung um 10.500 €)
Materialaufwand für Kita Spielplätze 2.500 € (Senkung um 12.900 €)
Mittel für zwei Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr, Sprachförderungsmaßnahmen sowie Musikschulprojekt 42.000 € (Senkung um 14.700 €)
Psychologische Beratung in den Kindertagesstätten z.B. Supervision oder Coaching für Leiter/innen und der pädagogischen Fachberatung 18.000 €
Außerbetriebliche Fortbildungen des Personals 64.500 € (Senkung um 19.200 €)
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Werbung Mitarbeiterakquise) 1.000 € (Senkung um 3.500 €)
Strom 21.500 € (Erhöhung um 3.900 €)
Gas 30.000 € (Senkung um 6.000 € durch Wegfall der Kita Südwind)
Heizöl 7.200 €
Wasser/Abwasser 23.000 € (Erhöhung um 4.000 €)
Holzpellets 10.800 €
Reinigungsmaterial 7.000 € (Erhöhung um 4.100 €)
sonstiger Materialaufwand 10.300 €
Fremdentsorgung 27.400 € (Senkung um 1.400 €)
Fremdreinigung 25.000 € (Senkung um 83.000 € u.a. durch Umstellung auf Reinigung mit eigenem Reinigungspersonal)
Miete Photovoltaikanlagen 11.000 €
Telefon 8.200 €
Gebäudeversicherung 14.500 €
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 22.700 € (Senkung um 1.200 €)
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 110.000 € (Senkung um 20.000 €: durch Wegfall Sanierung Wärmedämmung Kita Wirbelwind (40.000 €) dafür Sanierung Bodenbeläge Kitas (30.000 €) und Senkung lfd. Instandhaltung (10.000 €))
Wartungskosten 20.900 € (Erhöhung um 1.400 €)
Lizenzgebühren 12.800 €
Verschiebung Einbau digitale Schließzylinder nach 2029 (Senkung um 54.000 €)

Konsolidierungsmaßnahmen:
gezielte Kürzung einzelner Maßnahmen, auch durch Wegfall Förderung Starke Teams, siehe Vorbericht, Punkt 6

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 06365000.61610030 (Bodenbeläge in mehreren Kitas) 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
Zuschuss evangel. Kitas; Betriebskostenzuschuss und Weiterleitung Landesförderung § 32 HKJGB 1.230.000 €
Zuschuss ASB wg. Geschwisterrabatt 30.000 € (Senkung um 190.000 € durch Wegfall Zuschuss Betreuungsvereine ASB und KVB)

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB 100.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.812.500**	**0**	**1.778.200**	**39.428,19**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.812.500	0	1.038.200	39.428,19	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	740.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**2.812.500**	**0**	**1.778.200**	**39.428,19**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.626.000**	**6.000.000**	**1.201.600**	**310.827,47**	**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	2.540.000	6.000.000	1.000.000	71.894,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.000	0	201.600	238.932,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**2.626.000**	**6.000.000**	**1.201.600**	**310.827,47**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**186.500**	**-6.000.000**	**576.600**	**-271.399,28**	**0,00**	**0,00**	

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

Betrieb von Spielplätzen

Budgetnummer	06366010
Produkt(e)	Betrieb von Spielplätzen
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Insgesamt werden 35 Spielplätze in den einzelnen Ortsteilen unterhalten. Dazu kommen 4 Bolzplätze, auf denen im Freien Fußball gespielt werden kann. Unter den 35 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 Treffpunkten- und Spielmöglichkeiten erzielt werden, um deren physische und psychische Entwicklung positiv zu fördern.
Verantwortlich	Herr Schutt

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	100	0	131,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**0**	**131,87**
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 *	82.000	73.000	31.250,99
14	66	Abschreibungen	70.100	59.900	46.499,11
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**	**152.100**	**132.900**	**77.750,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-152.000**	**-132.900**	**-77.618,23**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-152.000**	**-132.900**	**-77.618,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	357,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**357,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-152.000**	**-132.900**	**-77.261,23**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.275	4.653	6.501,90
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.436	212.489	187.409,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.161**	**-207.836**	**-180.908,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-364.161**	**-340.736**	**-258.169,24**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandhaltung öffentliche Spielplätze/Bolzplätze 47.200 € (Senkung um 20.800 €)
Jährliche TÜV-Kontrollen und Einzelabnahmen bei Bedarf 4.800 €
Neu: erhöhter Materialaufwand für laufende Unterhaltung der Spielplätze 30.000 €

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.657,99**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.700	0	2.700	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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.657,99**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**180.000**	**110.731,38**	**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	0	6.113,78	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	180.000	104.617,60	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**60.000**	**0**	**180.000**	**110.731,38**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.300**	**0**	**-177.300**	**-108.073,39**	**0,00**	**0,00**	

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

Sportförderung

Budgetnummer	08421000
Produkt(e)	Sportförderung
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	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.
Ziele / Bezeichnung	Ausrichtung der Sportlerehrung gemäß der Ehrenordnung der Stadt Bruchköbel. Sportmedaillen gemäß Ehrenordnung. Gestaltung des Rahmenprogrammes des Ehrungsabends und Bewirtung der Gäste. Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitsport, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeitstätten in anderer Trägerschaft. Initiieren von Modell- und Sonderprojekten. 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.
Verantwortlich	Herr Dieschburg

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	1.600	1.700	0,00
14	66	Abschreibungen	3.600	3.600	3.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	50.000	48.500,25
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.200**	**58.300**	**52.100,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.200**	**-58.300**	**-52.100,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-58.200**	**-58.300**	**-52.100,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.200**	**-58.300**	**-52.100,25**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	834	767	1.153,40
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.829	87.384	100.161,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.995**	**-86.617**	**-99.008,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-146.195**	**-144.917**	**-151.108,39**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Gästebewirtung Sportlerehrung 1.000 € (Senkung um 100 €)
Sonstige Aufwendungen für Sportlerehrung 600 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse an Sportvereine - Allgemeiner Vereinszuschuss, Zuschüsse für Vereinsfeiern und Vereinsjubiläen 50.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

Kauf von Sportmedaillen 3.000 €

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	35.000	30.000	175.526,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	51.400	51.400	51.331,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	220,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**86.400**	**81.400**	**227.077,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.800	72.500	74.989,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.200	252.400	545.450,68
14	66	Abschreibungen	256.400	260.200	257.708,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	80.000	55.000	79.025,00
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	300	700	261,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**627.700**	**640.800**	**957.434,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-541.300**	**-559.400**	**-730.357,01**
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**	**-541.300**	**-559.400**	**-730.357,01**
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**	**-541.300**	**-559.400**	**-730.357,01**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.147	20.397	28.939,65
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	514.589	502.003	463.106,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-496.442**	**-481.606**	**-434.166,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.037.742**	**-1.041.006**	**-1.164.523,67**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattungen Betriebskosten Rudolf-Harbig-Stadion vom Main-Kinzig-Kreis 35.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Rasensamen, Dünger etc. 6.800 €
Strom 30.400 € (Senkung um 1.600 €)
Gas 51.000 € (Erhöhung um 9.000 €)
Wasser/Abwasser 8.200 € (Senkung um 2.200 €)
Quarzsand für Rasenplatz etc. 2.700 €
Instandhaltung Brandmeldeanlage, Flutlichtanlage, Pumpen, Beregner, etc. 9.500 €
Pflegemaßnahmen Rasenplätze 22.300 € (Senkung um 1.200 €)
Abfallentsorgung 7.000 €
Fremdreinigung 22.000 € (Senkung um 9.000 €)
Gebäudeversicherung 7.300 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 19.000 €
Wartungskosten Bauunterhaltung 12.000 € (Erhöhung um 3.000 €)
Wegfall Erneuerung Beregner Hauptplatz Roßdorf (Senkung um 25.000 €)
Wegfall Rasensanierung (Senkung um 4.900 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Anteilige Betriebskosten der Zweifeldhalle 80.000 € (Erhöhung um 25.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**45.000**	**44.978,15**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	45.000	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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**45.000**	**0**	**45.000**	**44.978,15**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**2.500**	**41.334,22**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.093,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	14.240,30	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**2.500**	**0**	**2.500**	**41.334,22**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**42.500**	**0**	**42.500**	**3.643,93**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
Produkt	**08424020**	Betrieb von Badeeinrichtungen	

Betrieb von Badeeinrichtungen

Budgetnummer	08424020
Produkt(e)	Betrieb von Badeeinrichtungen
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung eines Hallen- und Freibades. Das Freibad besteht aus einem Schwimmerbecken von 50 Meter Länge, einem Nichtschwimmerbecken von 20 Meter Länge sowie einem Babyschwimmbecken. Das Hallenbadbecken hat eine Länge von 25 Meter und ist an der tiefsten Stelle 4,10 Meter tief. Bis zum 31.12.2024 wurde das Schwimmbad beim Eigenbetrieb der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel geführt und über deren Wirtschaftsplan abgebildet. Ab dem Haushalt 2025 wird das Schwimmbad über den Haushaltsplan der Stadt Bruchköbel dargestellt und in dessen Organisation eingegliedert. Der Campingplatz Bärensee wurde zum 01.01.2026 veräußert. Das Frei- und Hallenbad dient - 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 - des Schwimmunterrichts für Schulen
Ziele / Bezeichnung	- Schaffung von attraktiven Angeboten zur Steigerung der Erholung - Modernisierung der vorhandenen Einrichtungen - Anpassung an aktuelle Standards - Steigerung der Auslastung
Verantwortlich	Herr Brede

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
Produkt	**08424020**	Betrieb von Badeeinrichtungen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	423.500	386.700	369.918,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	77.400	23.107,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	26.500	26.500	26.418,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	4.105,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**450.200**	**490.800**	**423.549,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.000	704.000	512.629,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	563.700	922.700	490.757,62
14	66	Abschreibungen	83.000	112.700	79.453,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	458.000	181.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.000	507,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.420.700**	**2.198.400**	**1.264.448,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-970.500**	**-1.707.600**	**-840.899,43**
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**	**-970.500**	**-1.707.600**	**-840.899,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.113.885,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	1.075.600	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.075.600**	**1.113.885,42**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-970.500**	**-2.783.200**	**272.985,99**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.023	8.468	15.783,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.371	154.763	148.152,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.348**	**-146.295**	**-132.369,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.120.848**	**-2.929.495**	**140.616,50**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder Schwimmbad 421.000 € (Erhöhung um 36.000 €)
Mieteinnahmen Kiosk 2.500 € (Erhöhung um 900 € durch Betriebskostenabrechnung)

Konsolidierungsmaßnahmen:
Die Eintrittsgelder sowie die pauschalen Nutzungsentgelte werden um 25 % erhöht, siehe Vorbericht, Punkt 6

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
Produkt	**08424020**	Betrieb von Badeeinrichtungen	

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Wegfall:
Erstattung Gebäudeversicherung Wirtschaftliche Betriebe (Senkung um 6.900 €)
Erstattung der Kosten für Personalausleihung an Wirtschaftliche Betriebe (Senkung um 27.000 €)
Rückzahlung Zuschuss 2026 aus finalem Zahlungsmittelbestand der Wirtschaftlichen Betriebe (Senkung um 43.500 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 51.300 € (Senkung um 700 €)
Gas 110.000 € (Erhöhung um 18.000 € durch wiederkehrende Ausfälle Blockheizkraftwerk)
Wasser und Abwasser 62.000 € (Erhöhung um 6.000 €)
Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen 25.200 € (Erhöhung um 4.900 € u.a. für Absperrgitter)
Reinigungsmaterial 15.400 €
Aufwand für Leiharbeitskräfte 40.000 €
sonstige Fremdleistungen u.a. für Wasserverprobungen 14.000 € (Erhöhung um 2.000 €)
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen sowie technische Anlagen 103.500 € (Senkung um 34.800 €)
Wartungskosten 21.700 € (Erhöhung um 4.500 € durch neuen Kassenautomaten)
Leasing Saugroboter 11.400 €
Gebäudeversicherung 13.000 €
Lizenzen/Konzessionen 3.800 €
Telefonkosten 2.700 €
Wegfall Tausch Folie Nichtschwimmbecken Freibad 150.000 € sowie Sanierung Fraktionshaus 250.000 €
Betriebsstoffe 5.700 €
Miete 12.800 € (Erhöhung um 4.600 € u.a. für Wasserparcours anl. Schwimmbadfest 2027 mit 2.500 €)
nicht abziehbare Vorsteuer 2.400 €
Steuerberatung 3.300 €
Neu: Öffentlichkeitsarbeit Schwimmbadjubiläum 4.000 €
Neu: Steuerberater und Prüfungsgebühren offene Jahresabschlüsse Wirtschaftliche Betriebe 35.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Wegfall Verlust lt. Wirtschaftsplan, der benötigt wird, damit die Wirtschaftlichen Betriebe geldmäßig neutral abschließen können (Senkung um 458.000 €)

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen
Wegfall Abwertung Beteiligung an den Wirtschaftlichen Betrieben (Senkung um 1,075.600 €)

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
Produkt	**08424020**	Betrieb von Badeeinrichtungen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.000**	**0**	**58.500**	**21.530,64**	**122.532,70**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	15.797,42	50.000,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	58.500	5.733,22	72.532,70	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**103.000**	**0**	**58.500**	**21.530,64**	**122.532,70**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.000**	**0**	**-58.500**	**-21.530,64**	**-122.532,70**	**0,00**	

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

Räumliche Stadtplanung

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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	800	800	760,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**800**	**800**	**760,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.900	104.000	101.522,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.000	60.000	28.514,79
14	66	Abschreibungen	36.200	30.200	31.021,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	353.000	368.000	376.158,00
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**	**557.100**	**562.200**	**537.217,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-556.300**	**-561.400**	**-536.456,21**
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**	**-556.300**	**-561.400**	**-536.456,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.353.925,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.353.925,69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-556.300**	**-561.400**	**4.817.469,48**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	948	894	1.183,18
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.693	38.392	35.524,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.745**	**-37.498**	**-34.340,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-594.045**	**-598.898**	**4.783.128,64**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstellung und Überarbeitung von Bauleitplänen und städtischen Satzungen 60.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Umlage Zweckverband Fliegerhorst 353.000 € (Senkung um 15.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**353.527,01**	**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	353.527,01	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**353.527,01**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.500**	**0**	**103.500**	**278.494,97**	**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	278.494,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**103.500**	**0**	**103.500**	**278.494,97**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.500**	**0**	**-103.500**	**75.032,04**	**0,00**	**0,00**	

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	20.700	20.700	17.949,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.400	9.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.100**	**30.000**	**17.949,30**
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 *	35.000	73.000	24.465,84
14	66	Abschreibungen	21.200	21.200	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**56.200**	**94.200**	**24.465,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.100**	**-64.200**	**-6.516,54**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-27.100**	**-64.200**	**-6.516,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-27.100**	**-64.200**	**-6.516,54**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.100**	**-64.200**	**-6.516,54**

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Bewilligte Zuwendungen Förderprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung 20.700 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Externe Kosten für Fördergebietsmanagement und Beitrag Kompetenzzentrum nachhaltige Stadtentwicklung 35.000 € (Senkung um 38.000 € durch Wegfall Evaluierung Förderprogramm)

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000**	**0**	**232.000**	**214.050,70**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	232.000	214.050,70	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**232.000**	**214.050,70**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**820.000**	**402.616,45**	**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	820.000	402.616,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**820.000**	**402.616,45**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**210.000**	**0**	**-588.000**	**-188.565,75**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**09511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	Herr Schutt
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, Vereinen und Institutionen) ihre Innenstadtbelebung durch den derzeit in der Umsetzung befindlichen umfassenden Stadtumbau weiterentwickeln und vorantreiben. Eine breite Beteiligung an der Gestaltung und Identifikation mit der neuen Innenstadt wird angestrebt. Das Förderprogramm wurde zum 31.12.2025 beendet.
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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	53.059,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.300	1.267,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**1.300**	**54.327,19**
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	90.613,36
14	66	Abschreibungen	0	1.600	1.606,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**1.600**	**92.220,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-300**	**-37.892,98**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-300**	**-37.892,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-300**	**-37.892,98**
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	-297,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**297,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-300**	**-37.595,17**

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

Bauordnung

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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	900	900	750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**900**	**900**	**750,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.600	53.000	52.600,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**54.600**	**53.000**	**52.600,14**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-53.700**	**-52.100**	**-51.850,14**
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**	**-53.700**	**-52.100**	**-51.850,14**
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**	**-53.700**	**-52.100**	**-51.850,14**
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	123,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-123,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.700**	**-52.100**	**-51.973,91**

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.500,00	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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Brede
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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	87.400	75.000	71.123,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	5.000	10.000	3.478,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.400**	**85.000**	**74.615,13**
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 *	33.800	75.600	46.042,41
14	66	Abschreibungen	800	3.400	1.263,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	1.100	2.050,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.900**	**80.100**	**49.356,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**53.500**	**4.900**	**25.258,88**
21	56-57	Finanzerträge	200	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**200**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**53.700**	**4.900**	**25.258,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**53.700**	**4.900**	**25.258,88**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.259	1.080	2.229,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.568	147.032	139.717,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.309**	**-145.952**	**-137.488,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-93.609**	**-141.052**	**-112.229,54**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Miete und Nebenkosten vermieteter Wohnraum 87.400 € (Erhöhung um 12.400 € durch Mieterhöhungen)

Konsolidierungsmaßnahmen:
Die Nettokalrtmiete wird um 20 % erhöht und liegt immer noch unter der des Mietpreisspiegels, siehe Vorbericht, Punkt 6

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Fehlbelegungsabgabe 5.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 1.000 € (Senkung um 1.200 €)
Gas 8.500 €
Wasser/Abwasser 5.400 € (Erhöhung um 300 €)
Abfallentsorgung 1.700 €
Miete Heizkostenverteiler 1.800 €
Gebäudeversicherung 500 €
Instandhaltung Gebäude 9.500 € (Senkung um 40.500 € durch Wegfall Putzschäden Fassade altes Schulhaus Oberissigheim 40.000 €)
Wartungskosten 2.800 €

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.400**	**0**	**15.400**	**17.657,68**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400	0	400	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	15.000	0	15.000	15.330,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**15.400**	**0**	**15.400**	**17.657,68**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.400**	**0**	**15.400**	**17.657,68**	**0,00**	**0,00**	

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

Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

Budgetnummer	10522400
Produkt(e)	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept "Neue Mitte" wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20.02.2016 getroffen. Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Stadthauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor. 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.
Ziele / Bezeichnung	Das Ziel die Inbetriebnahme der Tiefgarage und des Stadthauses wurde im Jahr 2022 erfüllt. Einhaltung des Baukostenrahmens.
Verantwortlich	Herr Schutt

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	0	0	0,01
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-0,01**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-0,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-0,01**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-0,01**

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**191.290,67**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	191.290,67	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**191.290,67**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-191.290,67**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11531**	Elektrizitätsversorgung	Herr Brede
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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	501.000	501.000	496.906,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**501.000**	**501.000**	**496.906,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.000	2.000	2.000,00
14	66	Abschreibungen	1.700	1.700	1.677,22
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	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.700**	**3.700**	**3.677,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**497.300**	**497.300**	**493.229,31**
21	56-57	Finanzerträge *	15.000	20.000	17.397,35
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**15.000**	**20.000**	**17.397,35**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**512.300**	**517.300**	**510.626,66**
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**	**512.300**	**517.300**	**510.626,66**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.247	1.150	2.338,93
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.305	6.593	7.001,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.058**	**-5.443**	**-4.663,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**506.242**	**511.857**	**505.963,61**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Strom 490.000 €
Dachnutzungsentgelte Photovoltaikanlagen 11.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gestattungsentgelt Photovoltaikanlage Alte Mülldeponie 2.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Bürgschaftsprovision EAM GmbH & Co.KG 15.000 € (Senkung um 5.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**14.000**	**15.048,60**	**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	12.000	0	14.000	15.048,60	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**12.000**	**0**	**14.000**	**15.048,60**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.000**	**0**	**-14.000**	**-15.048,60**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11532**	Gasversorgung	Herr Brede
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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	26.000	26.000	27.119,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.000**	**26.000**	**27.119,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**26.000**	**26.000**	**27.119,15**
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**	**26.000**	**26.000**	**27.119,15**
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**	**26.000**	**26.000**	**27.119,15**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.000**	**26.000**	**27.119,15**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Gas 26.000 €

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung	Herr Brede
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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	240.000	235.000	304.448,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**240.000**	**235.000**	**304.448,10**
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 *	4.000	5.000	3.300,00
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**	**4.000**	**5.000**	**3.300,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**236.000**	**230.000**	**301.148,10**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**236.000**	**230.000**	**301.148,10**
25	59	Außerordentliche Erträge *	60.000	60.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**60.000**	**60.000**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**296.000**	**290.000**	**301.148,10**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**296.000**	**290.000**	**301.148,10**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Wasser 240.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse für Wasserenthärtungsanlagen 4.000 € (Senkung um 1.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Abrechnung Konzessionsabgabe Wasser für Vorjahr 60.000 €

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

Abfallwirtschaft

Budgetnummer	11537000
Produkt(e)	Abfallwirtschaft
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, Senkung des Abfallaufkommens, größtmögliche Verwertung von Wertstoffen. - Entsorgung von wilden Ablagerungen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung - Herausgabe des Abfallkalenders - Vergabe von Sperrmüllterminen - Veranlagung von Müllgebühren.
Ziele / Bezeichnung	Einsammlung von Abfällen - ordnungsgemäße Entsorgung der eingesammelten Abfälle - sachgerechte Verwertung der anfallenden Wertstoffe im gesamten Stadtgebiet. Anbindung an das Sondermüllsammelmobil 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.
Verantwortlich	Herr Brede

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	57.000	57.000	56.599,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.100	2.334.100	2.181.905,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	93.200	180.200	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	55.990	232.172,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.484.300**	**2.627.290**	**2.470.679,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.200	69.400	48.957,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.244.000	2.249.200	2.207.654,02
14	66	Abschreibungen	7.800	10.200	4.465,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	157.000	147.000	152.848,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.483.000**	**2.475.800**	**2.413.925,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.300**	**151.490**	**56.754,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.300**	**151.490**	**56.754,25**
25	59	Außerordentliche Erträge *	73.000	73.000	75.643,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**73.000**	**73.000**	**75.643,81**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**74.300**	**224.490**	**132.398,06**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.259	5.742	10.957,30
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	244.674	230.232	218.226,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-238.415**	**-224.490**	**-207.269,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-164.115**	**0**	**-74.871,55**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlös von Metallschrott sowie Verkauf von Restmüllsäcken durch Dritte 30.000 €
DSD-Nebenentgelte (Beteiligung für Containerstellplätze und Abfallberatung) 27.000 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Mitbenutzungsentgelte DSD 93.000 € (Senkung um 87.000 € durch Erstattung der Einnahmen für 2025 welche erst in 2026 erfolgen)

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beschaffung von Abfallbehältern, Babywindelsäcken sowie Restmüllsäcken, Kauf von Hundekotbeutelstationen und Mülleimern Bushaltestellen 20.000 €
Deponiekosten an MKK für angelieferte Abfälle 1.200.000 €
Entsorgungskosten für anfallende Abfälle 970.000 €.
Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung 15.000 € (Erhöhung um 11.000 € für Kalkulation Abfallgebühren)
Lizenzen 4.500 €
Wegfall Instandhaltung Wertstoffhof (Senkung um 17.000 € unter anderem Erneuerung Rolltore Rampen und Einzäunung Wertstoffhof)

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 60.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge
Verkaufserlöse Papier 73.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**2.000**	**65.568,80**	**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	57.508,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	8.060,38	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**2.000**	**65.568,80**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-65.568,80**	**0,00**	**0,00**	

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

Kanalisation

Budgetnummer	11538000
Produkt(e)	Kanalisation
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Stadtentwässerung entsprechend der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 37 des Hessischen Wassergesetzes. 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. 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. 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 bilden für nahezu alle Maßnahmen die Grundlage. 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.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Stadtentwässerung.
Verantwortlich	Herr Schutt

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.444.000	3.444.000	3.376.411,03
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	34.906,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	478.175	267.721	246.145,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.922.175**	**3.711.721**	**3.657.463,01**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.900	263.900	233.739,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	986.200	837.100	958.403,73
14	66	Abschreibungen	902.700	991.000	936.204,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.200.000	1.200.000	1.023.780,47
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	200	200	415,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.358.000**	**3.292.200**	**3.152.543,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**564.175**	**419.521**	**504.919,99**
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**	**564.175**	**419.521**	**504.919,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	150.000	155.145,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83.000,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**150.000**	**72.145,80**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**564.175**	**569.521**	**577.065,79**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	3.779	6.462,45
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	568.415	573.300	583.528,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-564.175**	**-569.521**	**-577.065,79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kanalbenutzungsgebühren und Fäkalschlammentsorgung (Klärgruben) 3.443.000 €

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 63.000 € (Senkung um 6.000 €)
Ingenieurleistungen zum Erhalt und Verbesserung des Kanalnetzes 30.000 €
Bearbeitungskosten für Abrechnungen durch Kreiswerke Main-Kinzig 96.000 €
Untersuchungen der Kanäle entsprechend der Abwassereigenkontrollverordnung 450.000 € (Erhöhung um 150.000 €)
Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen in den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 10.000 €
Notwendige Kanalsanierungen nach der Abwassereigenkontrollverordnung in offener und geschlossener Bauweise, regelmäßige Kanalnetzreinigungen 250.000 €
Wartungsarbeiten am Kanalnetz, den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 10.000 €
Fäkalschlammentsorgung 13.000 € (Erhöhung um 4.500 € durch erhöhte Mengen und angekündigte Preiserhöhung)
Telefonkosten 10.000 €
Bearbeitungskosten versiegelte Flächen durch Müller + Richter 25.000 €

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 11538000.61390000 (Maßnahmen nach Abwassereigenkontrollverordnung) 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
jährliche Kosten Abwasserentsorgung an Hanau und Neuberg 1.200.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**150.000**	**10.559,67**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	150.000	10.559,67	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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**150.000**	**10.559,67**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.000**	**0**	**458.000**	**1.146.850,13**	**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	125.000	0	355.000	1.068.046,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	103.000	78.804,13	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**178.000**	**0**	**458.000**	**1.146.850,13**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.000**	**0**	**-308.000**	**-1.136.290,46**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen	Herr Schutt
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	Öffentliche Verkehrsflächen bestehen aus Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen und Grünanlagen. Es wird unterschieden zwischen dem Unterhalt derselbigen und der Neuanlegung. Weiterhin kommt es im Zuge von abgängigen Verkehrsanlagen zu grundhaften Erneuerungen. Ziel ist es, bestehende Infrastruktur zu erhalten und teilweise zu verbessern, wie z. B. das Verbessern von Verkehrsanlagen durch den barrierefreien Ausbau.
Ziele / Bezeichnung	Die Stadt Bruchköbel hat etwa 100 km Straßen, 60 km Wirtschaftswege und 36 Brücken zu unterhalten. Brücken werden regelmäßig im Wechsel von 3 Jahren einer großen- und kleinen Brückenprüfung durch externe Prüfingenieure geprüft. Aus diesen Berichten werden Sanierungskonzepte erarbeitet, um die Bauwerke dauerhaft und verkehrssicher zu halten. Zum Erhalt von Straßen gehört auch beispielsweise das Sanieren von Deckschichten auch im DSK-Verfahren (Dünne Schichten im Kalteinbau), bei denen die Fahrbahn binnen weniger Stunden wieder befahrbar ist. Kleine Schäden werden durch den städtischen Bauhof behoben, größere Reparaturen werden durch die beauftragte Jahresvertragsfirma erledigt. Diese Arbeiten werden regelmäßig ausgeschrieben und vergeben. Um den aktuellen Zustand der Straßen zu erfassen, wird ein Geoinformationssystem gepflegt und auf aktuellem Stand gehalten. Neubau- und Sanierungsmaßnahmen werden regelmäßig in das System eingetragen und durch externe Dienstleister betreut. Das Radwegenetz hat über 300 Wegweiser, die alle 2 Jahre mittels Qualitätsaudit überwacht werden, um den Zustand und die korrekte Aussagekraft zu erhalten. So müssen diese nach den Schadenfeststellungen regelmäßig gereinigt und repariert werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	904,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	1.003.800	880.400	927.858,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.006.800**	**883.400**	**928.763,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.500	113.200	110.083,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	993.200	1.030.400	855.931,12
14	66	Abschreibungen	1.589.300	1.410.400	1.402.670,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.700.000**	**2.554.000**	**2.368.684,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.693.200**	**-1.670.600**	**-1.439.921,07**
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**	**-1.693.200**	**-1.670.600**	**-1.439.921,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.693.200**	**-1.670.600**	**-1.439.928,07**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.316	75.970	27.457,09
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	476.871	441.361	393.215,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-412.555**	**-365.391**	**-365.758,73**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.105.755**	**-2.035.991**	**-1.805.686,80**

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ankauf von Sand, Kies, Schotter 7.700 €
Übernahme von Daten ins städtische Kataster 7.700 €
Allgemeine Straßen-, Brücken- und Radweginstandsetzungsarbeiten 384.700 € (Senkung um 20.300 €)
Wegfall Sanierung maroder Bürgersteige (Senkung um 81.300 €)
Niederschlagswasser Straßen 392.000 € (Erhöhung um 3.600 €)
Sanierung verschiedener Brückenbauwerke nach Brückenprüfungen 128.300 € (Senkung um 6.700 €)
Neu:
Brückenprüfungen alle drei Jahre 30.000 €
Umrüstung Fahrradboxen am Bahnhof auf elektr. Schließtechnik 10.000 €
Erneuerung Fahrradmarkierungen Friedberger Landstr. 10.000 €
KI unterstütztes Programm zum Straßenmanagement 20.000 €

Konsolidierungsmaßnahmen:
Die Sanierung der Bürgersteige soll aus dem allgemeinen Titel für Straßensanierungen mirfinanziert werden sowie der Titel Straßen- und Brückensanierungen wurde um 5 % gekürzt, siehe Vorbericht, Punkt 6

2027
01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**488.000**	**2.122.100,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	488.000	2.122.100,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**488.000**	**2.122.100,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.390.000**	**500.000**	**775.000**	**2.982.171,75**	**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	1.310.000	500.000	775.000	2.982.171,75	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**1.390.000**	**500.000**	**775.000**	**2.982.171,75**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.390.000**	**-500.000**	**-287.000**	**-860.071,75**	**0,00**	**0,00**	

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

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Budgetnummer	12541001
Produkt(e)	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	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. Hierzu wird ein Straßenbeleuchtungsnetz von über 105 km Länge betrieben. Insgesamt sind zur Beleuchtung rund 2.300 Straßenbeleuchtungsstandorte eingerichtet.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Straßenbeleuchtung unter Einbeziehung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Schutt

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	3.623,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	1.800	600	896,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.800**	**600**	**4.520,45**
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 *	235.500	225.500	226.914,57
14	66	Abschreibungen	45.700	34.200	42.037,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**281.200**	**259.700**	**268.951,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-279.400**	**-259.100**	**-264.431,41**
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**	**-279.400**	**-259.100**	**-264.431,41**
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**	**-279.400**	**-259.100**	**-264.431,41**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.760	4.261	6.254,89
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.520	45.029	42.098,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.760**	**-40.768**	**-35.843,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-325.160**	**-299.868**	**-300.274,82**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Geschwindigkeitsmessanlagen, Ampelanlagen und beheizte Verkehrsspiegel 80.000 € (Erhöhung um 5.000 € durch Anpassung an den tatsächlichen Verbrauch)
Aufwendungen des Licht-Service und des Licht-Effizienz-Vertrages Straßenbeleuchtungsnetzvertrages mit der Energie Netz Mitte 155.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.885,70**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.885,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**17.885,70**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-17.885,70**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12546**	Parkeinrichtungen	Herr Brede
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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	150.000	150.000	158.390,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	60.000	60.000	51.882,34
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	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.000	21.000	21.008,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**231.000**	**231.000**	**231.281,02**
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 *	150.200	148.400	146.681,82
14	66	Abschreibungen	297.200	303.300	298.711,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	2.200	2.600	2.160,00
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**	**449.600**	**454.300**	**447.553,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-218.600**	**-223.300**	**-216.272,52**
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**	**-218.600**	**-223.300**	**-216.272,52**
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**	**-218.600**	**-223.300**	**-216.272,52**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.341	204.967	130.447,80
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.752	1.076.348	896.016,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-990.411**	**-871.381**	**-765.568,46**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.209.011**	**-1.094.681**	**-981.840,98**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlöse aus Parkscheinen und Dauermieter Tiefgarage 150.000 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattung anteilige Betriebskosten durch Rewe 60.000 €

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stromkosten 27.000 € (Erhöhung um 2.000 €)
Sonstige weitere Fremdleistungen (Betreiber Tiefgarage) 92.000 €
Gebäudeversicherung 13.400 € (Erhöhung um 400 €)
Wartungskosten 7.000 €
nicht abziehbare Vorsteuer 4.800 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschuss EAM Natur Energie GmbH für Ladesäulen Tiefgarage 2.200 €

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12547**	ÖPNV	Herr Dr. Wächtler
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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	210.000	210.000	192.000,00
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		**Summe der ordentlichen Erträge**	**210.000**	**210.000**	**192.000,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.900	7.688,69
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	710.000	710.000	648.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**720.400**	**720.900**	**655.688,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-510.400**	**-510.900**	**-463.688,69**
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**	**-510.400**	**-510.900**	**-463.688,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	92.001,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**92.001,48**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-510.400**	**-510.900**	**-371.687,21**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	555	451	805,92
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.969	27.397	26.906,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.414**	**-26.946**	**-26.100,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-538.814**	**-537.846**	**-397.787,80**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Fahrgeldeinnahmen 210.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Fahrleistungen Buslinien 710.000 €

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	Herr Schutt
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 Naturschutzwecke 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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.530,00
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	1.300	1.300	1.329,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.800**	**2.800**	**2.859,64**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.400	11.600	18.374,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.100	140.200	143.252,24
14	66	Abschreibungen	3.200	2.100	2.053,12
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	1,77
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**160.700**	**153.900**	**163.681,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-157.900**	**-151.100**	**-160.822,02**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-157.900**	**-151.100**	**-160.822,02**
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**	**-157.900**	**-151.100**	**-160.822,02**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.947	4.262	6.256,28
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	745.636	736.877	665.813,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-740.689**	**-732.615**	**-659.557,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-898.589**	**-883.715**	**-820.379,37**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für Rasen und Pflanzen für die städt. Grünanlagen 25.000 € (Erhöhung um 2.200 €)
Pflege/Instandhaltung Grünflächen 6.000 €
Erneuerung Pflanzbeete, Fällungen und Ersatzpflanzungen im gesamten Stadtgebiet 90.000 € (Erhöhung um 2.600 €)
Entsorgung Grünschnitt 16.600 €

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.333,33**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300	0	1.300	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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.333,33**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**1.852,97**	**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	6.000	0	0	1.852,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**6.000**	**0**	**0**	**1.852,97**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.700**	**0**	**1.300**	**-519,64**	**0,00**	**0,00**	

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

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Budgetnummer	13552000
Produkt(e)	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Gewässer unter Berücksichtigung des örtlichen Hochwasserschutzes. 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. 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.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Gewässerunterhaltung unter Einbeziehung von Hochwasserschutzmaßnahmen und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Schutt

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	28.900	27.300	27.302,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.900**	**27.300**	**27.302,33**
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 *	27.900	29.400	19.168,02
14	66	Abschreibungen	34.200	34.200	34.211,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.500	1.500	1.500,00
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**	**63.600**	**65.100**	**54.879,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.700**	**-37.800**	**-27.577,51**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-34.700**	**-37.800**	**-27.577,51**
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**	**-34.700**	**-37.800**	**-27.577,51**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40	34	50,11
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.187	6.121	5.528,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.147**	**-6.087**	**-5.478,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.847**	**-43.887**	**-33.055,72**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Halbjährliche Untersuchung von Oberflächenwasserproben am Krebsbach und Blochbach 1.500 €
Unterhaltung der Gräben und Vorfluter zur Sicherstellung der Stadtentwässerung 23.700 € (Senkung um 1.300 €)
Maßnahmen des Gewässerschutzbeauftragten nach § 65 WHG 1.500 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschuss Wasser- und Bodenverband Bruchwiesen 1.500 €

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.300	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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**80.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000**	**0**	**150.000**	**34.417,21**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000	0	150.000	34.417,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**580.000**	**0**	**150.000**	**34.417,21**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499.700**	**0**	**-150.000**	**-34.417,21**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Dr. Wächtler
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 Graburkundenausstellung. Prüfung und Genehmigung von Grabmalanträgen. Genehmigung vorzeitige Grabräumung. Ausstellung von Beisetzungsbescheinigung. Bearbeitung von Einäscherungsurkunden. Bearbeitung von Umbettungsanträgen. Anschreiben wegen ungepflegter und abgelaufenen Grabstätten. Standfestigkeit der Grabanlagen. Prüfung und Genehmigung der Laufzeitverlängerung von Grabstätten. Beschaffung neuer Dienstkleidung. Instandhaltung sowie Neuanschaffung von Fahrzeugen/ Geräten/ Maschinen. Planung der Friedhofswege und dazugehörige Materialbeschaffung. Erstellung und Pflege der Belegungspläne. Veranlassung von Grabräumungen. Erstellung von Bestattungsstatistiken.
Ziele / Bezeichnung	Würdevolle Bestattung von Verstorbenen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Instandhaltung der Friedhofsanlage und dazugehörige Sachwerte. Andenken an die Verstorbenen. Der erhöhten Nachfrage an Urnenbestattungen oder Friedwaldbestattungen Rechnung tragen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	253.500	250.200	234.421,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	819,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	175,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	1.909,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**255.600**	**252.300**	**237.325,32**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.700	493.800	481.319,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.000	137.300	191.632,37
14	66	Abschreibungen	45.900	65.200	54.195,18
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	400	355,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**670.000**	**696.700**	**727.501,72**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-414.400**	**-444.400**	**-490.176,40**
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**	**-414.400**	**-444.400**	**-490.176,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.377,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.377,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-414.400**	**-444.400**	**-483.799,02**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.631	12.405	14.529,48
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.073	202.502	189.142,33
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-194.442**	**-190.097**	**-174.612,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-608.842**	**-634.497**	**-658.411,87**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Beisetzungen, Nutzung Trauerhalle und Orgel, Kühlung, Grabstellenerwerb 253.500 € (Erhöhung um 3.300 €)

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Dr. Wächtler
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 2.300 €
Prüfung Standsicherheit Grabmale 3.400 € (Senkung um 29.900 € durch Wegfall Unkrautvernichtung durch Fremdfirma)
Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen 6.400 €
Entsorgung des Grünabfalls 31.000 € (Erhöhung um 10.800 €)
Räumung von abgelaufenen und ungepflegten Grabstätten, bei denen keine Grabbesitzer ermittelt werden können 7.200 €
Kfz-Versicherungen 7.000 € (Erhöhung um 1.500 €)
Strom 6.500 € (Erhöhung um 3.300 €)
Gas 6.500 € (Senkung um 1.500 €)
Wasser/Abwasser 5.600 € (Senkung um 700 €)
Treibstoffe 9.000 € (Erhöhung um 1.800 €)
Fremdreinigung 8.000 € (Senkung um 2.200 €)
Gebäudeversicherung 2.800 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 2.800 €

Konsolidierungsmaßnahmen:
Verzicht auf Unkrautvernichtung durch Fremdfirmen, siehe Vorbericht, Punkt 6

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900**	**0**	**1.900**	**8.244,05**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.900	0	1.900	1.866,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.377,38	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**1.900**	**0**	**1.900**	**8.244,05**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**85.000**	**63.437,28**	**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	0	0	20.000	24.597,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	65.000	38.839,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**8.000**	**0**	**85.000**	**63.437,28**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.100**	**0**	**-83.100**	**-55.193,23**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13555**	Land- und Forstwirtschaft	Herr Schutt
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 Mischwal-des. Zusätzlich soll der Kommunalwald seinen Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion leisten und die Bürger mit Brennholz versorgen.
Verantwortlich	Herr Schutt

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	49.000	45.000	52.765,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	7.500	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**	**56.500**	**45.000**	**52.765,55**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.000	6.557,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.400	66.800	36.499,44
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	0,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.200	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	11.300	7.800	6.750,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.800**	**79.900**	**49.807,72**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.300**	**-34.900**	**2.957,83**
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**	**-14.300**	**-34.900**	**2.957,83**
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**	**-14.300**	**-34.900**	**2.957,83**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	596	512	744,16
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.880	90.892	82.381,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.284**	**-90.380**	**-81.636,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-105.584**	**-125.280**	**-78.679,12**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse Industrieholz und Brennholz 24.000 € (Erhöhung um 4.000 €)
Pachteinnahmen 25.000 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Neu: Erstattung Räumungskosten für verpachtete Gartengrundstücke 7.500 €

2027

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beförsterung und Holzverkauf durch Hessen-Forst 16.000 €
Holzrücken und Wiederaufforstung, Neuanlagen von Forstflächen 27.100 € (Senkung um 1.400 €)
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 4.500 €
Versicherungen 200 € (Senkung um 1.300 €)
Wegfall Erstellung Forsteinrichtungswerk (Senkung um 16.000 €)
Neu: Räumungskosten für verpachtete Grundstücke (Erhöhung um 7.500 €, dafür in gleicher Höhe eine Einnahme geplant)

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	Umweltschutz	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**14561**	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Schutt
Produkt	**14561000**	Umweltschutzmaßnahmen	

Umweltschutzmaßnahmen

Budgetnummer	14561000
Produkt(e)	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich(e)	Umweltschutz
Produktbeschreibung	Ursprünglich bezieht sich das Produkt im Wesentlichen auf die Sanierung von Altablagerungsstandorte im Stadtgebiet. In allen ehemals selbstständigen Ortsteilen gibt es diese Standorte. Auch die in Umweltschutzmaßnahmen angelegten Biotopflächen, insbesondere die beiden Zauneidechsenflächen, werden durch Pflegemaßnahmen erhalten. Außerdem werden in diesem Produkt die Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes und die Kosten für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung, des Klimaanpassungskonzeptes und des Klimaschutzkonzeptes abgebildet.
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

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	Umweltschutz	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**14561**	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Schutt
Produkt	**14561000**	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	70.000	62.882,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	80.700	25.500	44.035,13
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**	**80.700**	**95.500**	**106.917,87**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.900	206.600	178.781,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.200	91.800	46.569,54
14	66	Abschreibungen	0	0	15.964,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**351.100**	**298.400**	**241.315,26**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-270.400**	**-202.900**	**-134.397,39**
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**	**-270.400**	**-202.900**	**-134.397,39**
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**	**-270.400**	**-202.900**	**-134.397,39**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	525	464	579,36
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.037	21.151	20.597,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.512**	**-20.687**	**-20.018,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-290.912**	**-223.587**	**-154.415,76**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Wegfall Förderung Erstellung Klimaschutzkonzept (Senkung um 70.000 € durch Umschichtung auf Erträge aus Zuweisungen)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Förderung der Kommunalen Wärmeplanung 25.500 €
Förderung des Klimaschutzmanagements 55.200 €

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**14**	Umweltschutz	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**14561**	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Schutt
Produkt	**14561000**	Umweltschutzmaßnahmen	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fachliteratur 400 €
Telefonkosten 400 €
Pflanzungen zu Klimaschutzzwecken 9.500 €
Erhaltungspflege Zauneidechsenflächen 11.000 € (Erhöhung um 1.000 €)
Kommunale Wärmeplanung 80.000 € (Erhöhung um 40.000 €)
Beratervertrag Wärmeplanung Gasversorgung Main-Kinzig GmbH 10.000 €
Neu: Klimaschutzmaßnahmen 22.000 €
Klimaschutzkonzept 5.000 €

Stadtradeln 900 €

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 14561000.61390000 und 14561000.61390031 (Kommunale Wärmeplanung und Klimaschutzkonzept) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.
Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung	Frau Bielesch
Produkt	**15571000**	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Wirtschaftsförderung und Marketing

Budgetnummer	15571000
Produkt(e)	Wirtschaftsförderung und Marketing
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Das Marketing in Bruchköbel umfasst die kommunale Wirtschaftsförderung und die aktive Standortvermarktung. Hierzu gehören - die Entwicklung, Koordination und Durchführung der städtischen Marketingaktivitäten unter einem gemeinsamen Markendach in Kooperation mit dem beauftragten Citymanagement. - Maßnahmen zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und der Stadtteile (Sommer auf dem Freien Platz) - Weiterentwicklung der BRK-Card, - Weihnachtsgewinnspiel zur Förderung des lokalen Handels - Förderung der Innenstadtbelebung und Vermeidung von Leerstand durch Betrieb des Stadtladens.
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 Bruchköbel.
Verantwortlich	Frau Bielesch

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung	Frau Bielesch
Produkt	**15571000**	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.000	33.000	16.768,19
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	1.000	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.300	8.400	18.816,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.300**	**42.400**	**35.684,84**
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 *	154.900	190.900	131.495,39
14	66	Abschreibungen	21.500	25.200	33.019,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.200	900,00
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**	**176.400**	**217.300**	**165.414,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-143.100**	**-174.900**	**-129.729,81**
21	56-57	Finanzerträge	0	20.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**20.000**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-143.100**	**-154.900**	**-129.729,81**
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	25.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**25.000**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-143.100**	**-129.900**	**-129.729,81**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.107	919	1.618,74
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.608	55.148	50.738,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.501**	**-54.229**	**-49.120,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-200.601**	**-184.129**	**-178.849,93**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieteinnahmen Untervermietung Stadtladen 23.000 €
Verkaufserlöse Bildband Bruchköbel 2.000 € (Senkung um 6.000 €)

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung	Frau Bielesch
Produkt	**15571000**	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wegfall Zahlungen für die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH (Senkung um 20.000 €)
externen Dienstleister für das Digitale Branchenbuch 12.000 €
Bruchköbel Card 11.000 €
Wegfall Merchandisingprodukte u.a. Bildband Bruchköbel (Senkung um 10.000 €)
Betreibung Stadtladen 57.000 € (Senkung um 8.000 €)
Miete Stadtladen 23.000 € (Senkung um 2.000 €
Weihnachtsgewinnspiel 2.200 € (Senkung um 4.000 €)
Gewerbebeschilderung 3.000 € (Erhöhung um 1.000 €)
Citymanager 39.000 € (Erhöhung um 6.600 €)

Konsolidierungsmaßnahmen:
Umstellung auf ausschließlich digitale Werbung für das Weihnachtsgewinnspiel, siehe Vorbericht, Punkt 6

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge
Wegfall Abgang Beteiligung Stadtmarketing GmbH (Senkung um 25.000 €)

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung	Frau Bielesch
Produkt	**15571000**	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**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	25.000	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Dieschburg
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. Organisation und Durchführung des Frühlings- und Weihnachtsmarktes.
Verantwortlich	Herr Dieschburg

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Dieschburg
Produkt	**15573000**	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.500	2.300	6.604,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.000	19.000	19.060,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	1.036,48
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	1.000	1.900	1.043,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.300**	**24.000**	**27.745,37**
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 *	136.800	257.400	156.487,51
14	66	Abschreibungen	9.700	11.200	9.723,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	500	2.800	300,00
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	1.400	600	664,02
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**148.400**	**272.000**	**167.174,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-125.100**	**-248.000**	**-139.429,26**
21	56-57	Finanzerträge	100	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**100**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-125.000**	**-248.000**	**-139.429,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-125.000**	**-248.000**	**-139.429,26**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22,74
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	435,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-412,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-125.000**	**-248.000**	**-139.841,92**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Miete Fahrradboxen 500 € (Erhöhung um 200 €)
Plakatwerbung 2.000 €

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standgebühren Wochenmärkte 7.000 €
Standgebühren und Sponsoring Weihnachtsmarkt 12.000 €

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Dieschburg
Produkt	**15573000**	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stromkosten für Festplätze Niederried, Niederissigheim, Roßdorf, Wochenmarkt, Brunnenanlagen, Notbrunnen, Spielhaus 15.200 € (Erhöhung um 600 €)
Gas 15.500 € (Senkung um 2.500 €)
Wasser/Abwasser 4.500 € (Senkung um 600 €)
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 12.400 € (Senkung um 130.600 € durch Wegfall Zählerschränke und Verteilerschränke Freier Platz (100.000 €) sowie Sanierung Westfassade Spielhaus und Wegfall Sanierung Schäden Fassade Spielhaus (20.000 €))
Wartungskosten 3.100 € (Senkung um 700 €)
Gebäudeversicherung 2.800 €
Öffentlichkeitsarbeit Wochenmarkt 5.000 € (Erhöhung um 2.000 €)
Weihnachts- und Frühlingsmarkt 60.500 € (Erhöhung um 4.700 €)
Fremdreinigung 5.000 € (Erhöhung um 2.000 €)
Neu: Weihnachtsbeleuchtung 5.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Weihnachts- und Frühlingsmarkt 500 € (Senkung um 2.300 €)

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Dieschburg
Produkt	**15573000**	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.000**	**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	35.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	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	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**37.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-27.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
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 wurde im Jahr 2022 verkauft und daher nicht mehr bewirtschaftet.
Verantwortlich	Herr Brede

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	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	126.700	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**126.700**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-126.700**	**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**	**0**	**-126.700**	**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**	**0**	**-126.700**	**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		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-126.700**	**0,00**

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wegfall der voraussichtlich zu erwartende Steuerzahllast für das BgA Bürgerhaus/Stadthaus für 2023 126.700 € (da noch keine Entscheidung des Finanzamtes bzgl. des Einspruchs vorliegt wird der Ansatz für 2026 neu gebildet) Senkung um 126.700 €

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
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

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573120**	Bürgerhaus Oberissigheim	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	5.400	6.877,56
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	3.700	3.700	3.714,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	3.000	3.423,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.100**	**12.100**	**14.015,90**
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 *	66.200	62.800	72.985,08
14	66	Abschreibungen	21.900	24.300	23.358,08
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**	**88.100**	**87.100**	**96.343,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-73.000**	**-75.000**	**-82.327,26**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-73.000**	**-75.000**	**-82.327,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-73.000**	**-75.000**	**-82.327,26**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.646	1.503	2.860,16
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.877	88.962	83.884,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.231**	**-87.459**	**-81.024,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-162.231**	**-162.459**	**-163.351,87**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573120**	Bürgerhaus Oberissigheim	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 13.000 € (Senkung um 700 €)
Gas 16.000 € (Erhöhung um 7.900 €)
Wasser 1.500 €
Abwasser 1.900 €
Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 1.800 €
Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 11.300 € (Senkung um 600 €)
Reinigungsmaterial 600 € (Senkung um 800 €)
sonst. Materialaufwand 1.000 € (Senkung um 700 €)
Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.800 € (Senkung um 100 €)
Abfallentsorgung 2.800 € (Senkung um 200 €)
Miete Photovoltaikanlage 3.700 € (Senkung um 200 €)
Gebäudeversicherung 1.800 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 5.700 € (Senkung um 300 €)

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.933,33**	**0,00**	**0,00**	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.900	0	2.900	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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.933,33**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**16.000**	**2.490,70**	**0,00**	**0,00**	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	16.000	2.490,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**16.000**	**2.490,70**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**900**	**0**	**-13.100**	**442,63**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573130**	Altes Rathaus	

Altes Rathaus

Budgetnummer	15573130
Produkt(e)	Altes Rathaus
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Das alte Rathaus sowie Teile des Außenbereiches sollen 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

2027

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573130**	Altes Rathaus	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	71,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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**	**71,02**
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 *	6.700	8.200	6.607,84
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 *	2.000	900	969,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.700**	**9.100**	**7.577,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.700**	**-9.100**	**-7.506,81**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.700**	**-9.100**	**-7.506,81**
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**	**-8.700**	**-9.100**	**-7.506,81**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	364	324	679,36
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.743	17.535	16.750,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.379**	**-17.211**	**-16.070,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.079**	**-26.311**	**-23.577,46**

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573130**	Altes Rathaus	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 800 € (Senkung um 500 €)
Gas 3.600 € (Senkung um 900 €)
Wasser 200 €
Abwasser 200 €
Materialaufwand zur Reparatur 500 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 200 €
Gebäudeversicherung 1.100 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Grundsteuer 2.000 € (Erhöhung um 1.100 € wegen Hebesatzerhöhung)

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573140**	Mehrzweckhalle Roßdorf	

Mehrzweckhalle Roßdorf

Budgetnummer	15573140
Produkt(e)	Mehrzweckhalle Roßdorf
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

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573140**	Mehrzweckhalle Roßdorf	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	2.570,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	99,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	5.400	5.375,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.000**	**9.000**	**8.090,98**
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 *	53.600	126.100	65.143,37
14	66	Abschreibungen	16.100	18.800	18.848,45
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 *	5.800	0	2.877,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.500**	**144.900**	**86.869,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-66.500**	**-135.900**	**-78.778,26**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-66.500**	**-135.900**	**-78.778,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-66.500**	**-135.900**	**-78.778,26**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.762	1.599	3.074,46
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.168	105.187	99.341,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.406**	**-103.588**	**-96.267,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-171.906**	**-239.488**	**-175.045,32**

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573140**	Mehrzweckhalle Roßdorf	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 3.000 €
Gas 13.000 € (Erhöhung um 2.000 €)
Wasser 900 €
Abwasser 1.800 € (Erhöhung um 100 €)
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.300 € (Senkung um 3.700 €)
Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 9.500 € (Senkung um 63.500 € durch Wegfall Erneuerung Fenster altes Schulhaus)
Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.800 €
Abfallgebühr 3.400 €
Miete Photovoltaikanlage 2.500 €
Gebäudeversicherung 2.300 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 5.000 € (Senkung um 10.000 €)
Neu: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 3.500 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Grundsteuer 5.800 € (Erhöhung um 5.800 €, Ansatz war vorher nicht geplant sowie Hebesatzerhöhung)

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**7.000**	**356,43**	**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	7.000	356,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**7.000**	**356,43**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-7.000**	**-356,43**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
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

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573150**	Gemeinschaftshaus Butterstadt	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	47,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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**	**1.000**	**500**	**297,78**
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 *	18.200	17.100	7.931,18
14	66	Abschreibungen	2.100	3.200	2.342,35
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	200	100	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.500**	**20.400**	**10.273,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.500**	**-19.900**	**-9.975,75**
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**	**-19.500**	**-19.900**	**-9.975,75**
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**	**-19.500**	**-19.900**	**-9.975,75**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	640	577	1.183,14
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.331	21.945	20.947,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.691**	**-21.368**	**-19.764,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.191**	**-41.268**	**-29.739,93**

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573150**	Gemeinschaftshaus Butterstadt	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 1.500 € (Erhöhung um 600 €)
Heizöl 5.500 € (Senkung um 400 €)
Wasser 400 €
Abwasser 400 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 1.300 € (Senkung um 100 €)
Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 700 €
Gebäudeversicherung 900 €
Telefonkosten 700 €
nicht abziehbare Vorsteuer 900 € (Senkung um 100 €)
Fremdreinigung 3.000 € (Erhöhung um 1.100 €)

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**7.000**	**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	7.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573160**	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Mehrzweckhalle Niederissigheim

Budgetnummer	15573160
Produkt(e)	Mehrzweckhalle Niederissigheim
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

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573160**	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.400	16.270,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.000	4.000	5.219,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	10.200	10.240,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	420,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.700**	**32.600**	**32.151,28**
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 *	101.900	74.800	128.400,90
14	66	Abschreibungen	22.200	26.200	23.440,52
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**124.100**	**101.000**	**151.841,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-90.400**	**-68.400**	**-119.690,14**
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**	**-90.400**	**-68.400**	**-119.690,14**
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**	**-90.400**	**-68.400**	**-119.690,14**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.646	1.503	2.860,16
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.877	88.962	83.262,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.231**	**-87.459**	**-80.402,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-179.631**	**-155.859**	**-200.092,43**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Nebenkostenabrechnungen Sportvereine 5.000 € (Erhöhung um 1.000 €)

2027
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573160**	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 8.000 € (Erhöhung um 1.800 €)
Gas 20.000 € (Erhöhung um 5.000 €)
Wasser 20.000 € (Erhöhung um 6.300 €)
Abwasser 6.100 € (Erhöhung um 1.100 €)
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.800 €
Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 26.000 € (Erhöhung um 15.000 € durch Anstrich Außenfassade)
Wartungskosten 2.300 €
Gebäudeversicherung 2.200 € (Senkung um 400 €)
nicht abziehbare Vorsteuer 6.200 €

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 15573160.61610030 (Anstrich der Außenfassade) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt. Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**7.000**	**3.255,36**	**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	7.000	3.255,36	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**7.000**	**3.255,36**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-7.000**	**-3.255,36**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
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 ist 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

2027

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	221.000	250.000	218.533,21
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	1.437,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**221.000**	**250.000**	**219.970,52**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.800	152.600	117.409,02
14	66	Abschreibungen	59.400	124.100	125.636,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**170.200**	**276.700**	**243.045,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**50.800**	**-26.700**	**-23.074,69**
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**	**50.800**	**-26.700**	**-23.074,69**
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**	**50.800**	**-26.700**	**-23.074,69**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	26.326	10.241,43
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.912	204.511	169.333,97
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-190.897**	**-178.185**	**-159.092,54**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-140.097**	**-204.885**	**-182.167,23**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht- und Nebenkosteneinnahme Gaststätte 80.000 € (Erhöhung um 11.000 € durch Betriebskostenabrechnungen)
Einnahme Vermietung Veranstaltungsräume 141.000 € davon 70.000 € für Zusatzleistungen (Senkung um 40.000 €, davon 30.000 € für Zusatzleistungen)

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Vermarktung Veranstaltungsräume 14.200 € (Senkung um 10.800 €)
Zusatzpakete 70.000 € (Senkung um 30.000 €)
Materialaufwand für Einrichtungen 2.800 €
Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen 1.800 €
Nutzungsgebühr für Belegungssoftware 7.600 €
Elektronikversicherung Bühnentechnik 1.000 €
nichtabziehbare Vorsteuer 2.800 €
Wartungskosten Veranstaltungsräume 9.500 €

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**11.000**	**19.581,57**	**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	6.000	0	11.000	19.581,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**6.000**	**0**	**11.000**	**19.581,57**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**0**	**-11.000**	**-19.581,57**	**0,00**	**0,00**	

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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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 *	39.766.400	34.457.000	34.233.487,53
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	1.104.000	1.063.000	1.029.048,16
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	13.810.000	13.254.000	14.984.848,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.200	54.200	57.520,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.438.600	0	1.499.913,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.173.200**	**48.828.200**	**51.804.817,62**
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	22.935,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.026.000	945.000	1.103.312,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	26.238.000	25.622.800	26.749.289,19
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.314.000**	**26.617.800**	**27.875.537,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**28.859.200**	**22.210.400**	**23.929.280,54**
21	56-57	Finanzerträge	12.000	12.000	18.007,57
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	15.000	23.570,47
23		**Finanzergebnis**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.562,90**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**28.856.200**	**22.207.400**	**23.923.717,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.856.200**	**22.207.400**	**23.923.717,64**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.310	8.582	17.249,57
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.389	105.542	105.601,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.079**	**-96.960**	**-88.351,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.750.121**	**22.110.440**	**23.835.365,87**

2027
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 18.473.000 € (Erhöhung um 727.000 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.301.000 € (Erhöhung um 294.000 €)
Grundsteuer A 98.800 € (Erhöhung um 31.800 € durch Hebesatzerhöhung auf 950 Punkte)
Grundsteuer B 8.427.600 € (Erhöhung um 4.107.600 € durch Hebesatzerhöhung auf 1.270 Punkte)
Gewerbesteuer 10.716.000 € (Erhöhung um 60.000 € u.a. durch Hebesatzerhöhung auf 440 Punkte))
Spielapparatesteuer 621.000 € (Erhöhung um 71.000 € u.a. durch Satzungsänderung)
Hundesteuer 129.000 € (Erhöhung um 18.000 € durch Satzungsänderung)

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz 1.104.000 € (Erhöhung um 41.000 €)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisung 13.070.000 € (Erhöhung um 506.000 €)
Zahlungen von der Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 690.000 €

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Neu: Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage 1.438.600 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zahlung an die Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 1.026.000 € (Erhöhung um 81.000 € durch Hebesatzerhöhung)

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Kreisumlage 16.440.000 € (Erhöhung um 229.000 €)
Wegfall Entnahme Rückstellung Kreisumlage (Erhöhung um 253.800 €, wird jetzt als Ertrag verbucht)
Schulumlage 8.290.000 € (Erhöhung um 116.000 €)
Wegfall Entnahme Rückstellung Schulumlage (Erhöhung um 73.400 €, wird jetzt als Ertrag verbucht)
Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt Rhein-Main 125.000 €
Gewerbesteuerumlage 853.000 € (Senkung um 35.000 €)
Heimatumlage 530.000 € (Senkung um 22.000 €)

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16612**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
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

2027
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025
			2027	2026	
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	800	740,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**800**	**800**	**740,94**
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	1.300	1.306,80
14	66	Abschreibungen	0	0	98.249,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	52,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.300**	**1.400**	**99.608,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-500**	**-600**	**-98.867,77**
21	56-57	Finanzerträge *	45.000	90.600	127.153,65
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.383.500	1.230.500	1.049.731,44
23		**Finanzergebnis**	**-1.338.500**	**-1.139.900**	**-922.577,79**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.339.000**	**-1.140.500**	**-1.021.445,56**
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**	**-1.339.000**	**-1.140.500**	**-1.021.445,56**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-91.400	151.392,22
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384.800	-1.231.900	-870.053,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.339.000**	**1.140.500**	**1.021.445,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge
Zinsen für Geldanlagen 45.000 € (Senkung um 45.000 €)

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite 1.383.500 € (Erhöhung um 158.000 €)
Wegfall der Zinsdienstumlage (Senkung um 5.000 €)

2027

01 Bruchköbel

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 Jahres-abschlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.704.300**	**0**	**2.635.600**	**3.357.101,05**	**0,00**	**0,00**	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.704.300	0	2.635.600	3.357.101,05	0,00	0,00	
8	**Summe Einzahlungen**	**2.704.300**	**0**	**2.635.600**	**3.357.101,05**	**0,00**	**0,00**	
9	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.261.000**	**0**	**3.352.000**	**4.546.572,97**	**0,00**	**0,00**	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.261.000	0	3.352.000	4.546.572,97	0,00	0,00	
16	**Summe Auszahlungen**	**3.261.000**	**0**	**3.352.000**	**4.546.572,97**	**0,00**	**0,00**	
17	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-556.700**	**0**	**-716.400**	**-1.189.471,92**	**0,00**	**0,00**	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2026 bis 2030
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2026	2027	2028	2029	2030
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.500	1.440.500	1.329.000	1.331.300	1.341.300
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.422.000	8.501.700	8.711.000	8.766.200	8.766.200
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.472.700	1.133.600	1.267.700	1.001.800	1.000.600
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.457.000	39.766.400	40.935.400	42.316.400	43.842.400
547	Erträge aus Transferleistungen	1.063.000	1.104.000	1.142.000	1.177.000	1.212.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.162.200	16.597.400	16.892.300	17.657.800	18.265.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.566.711	1.846.575	1.803.175	1.702.400	1.686.200
53	Sonstige ordentliche Erträge	783.600	2.239.600	798.600	1.276.700	1.276.700
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**65.289.711**	**72.629.775**	**72.879.175**	**75.229.600**	**77.390.400**
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.708.500	21.493.100	21.758.800	22.279.600	22.881.700
644-646	Versorgungsaufwendungen	591.000	624.800	526.000	523.200	532.900
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704.100	11.900.100	11.812.000	11.451.625	11.281.225
66	Abschreibungen	5.407.000	5.363.300	5.297.800	5.437.200	5.350.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.757.400	5.179.200	4.895.500	4.969.000	5.003.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.624.600	26.239.800	27.017.800	28.266.800	29.340.800
72	Transferaufwendungen	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.500	118.700	118.700	118.700	118.700
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**72.083.500**	**71.022.400**	**71.530.000**	**73.149.525**	**74.611.725**
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	**-6.793.789**	**1.607.375**	**1.349.175**	**2.080.075**	**2.778.675**
56-57	Finanzerträge	207.600	142.800	106.800	105.800	104.500
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.245.500	1.398.500	1.466.500	1.514.800	1.563.100
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-1.037.900**	**-1.255.700**	**-1.359.700**	**-1.409.000**	**-1.458.600**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	65.497.311	72.772.575	72.985.975	75.335.400	77.494.900
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	73.329.000	72.420.900	72.996.500	74.664.325	76.174.825
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-7.831.689**	**351.675**	**-10.525**	**671.075**	**1.320.075**
59	Außerordentliche Erträge	1.048.000	513.000	133.000	133.000	133.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.689.600	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	**-641.600**	**513.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	***-8.473.289***	***864.675***	***122.475***	***804.075***	***1.453.075***

2. Einzahlungen und Auszahlungen verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2026	2027	2028	2029	2030
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.500	1.513.500	1.402.000	1.404.300	1.414.300
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.454.800	8.532.200	8.737.200	8.790.200	8.790.200
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.380.700	1.133.600	1.267.700	1.001.800	1.000.600
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.457.000	39.766.400	40.935.400	42.316.400	43.842.400
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.063.000	1.104.000	1.142.000	1.177.000	1.212.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.162.200	16.597.400	16.892.300	17.657.800	18.265.000
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.600	127.800	92.800	92.800	92.500
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	843.600	876.000	872.600	1.349.700	1.348.700
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**65.004.400**	**69.650.900**	**71.342.000**	**73.790.000**	**75.965.700**
830	Personalauszahlungen	20.753.800	21.522.300	21.788.400	22.312.200	22.914.300
831	Versorgungsauszahlungen	466.600	468.400	477.800	487.400	497.100
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704.100	11.900.100	11.812.000	11.386.200	11.221.500
833	Auszahlungen für Transferleistungen	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.798.800	5.179.200	4.895.500	4.969.000	5.003.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.951.800	26.239.800	27.017.800	28.266.800	29.340.800
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.245.500	1.398.500	1.466.500	1.514.800	1.563.100
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	187.500	118.700	118.700	118.700	118.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**68.211.500**	**66.930.400**	**67.680.100**	**69.158.500**	**70.761.900**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**-3.207.100**	**2.720.500**	**3.661.900**	**4.631.500**	**5.203.800**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091.800	3.308.200	5.879.000	186.400	539.400
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	740.000	380.000	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**2.871.800**	**3.703.200**	**5.894.000**	**201.400**	**554.400**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	530.000	150.000	150.000	150.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.305.000	4.942.000	6.925.000	1.385.000	2.000.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.088.400	868.100	1.519.600	1.420.100	1.235.600
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.600	39.400	40.000	40.700	41.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**5.535.000**	**6.379.500**	**8.634.600**	**2.995.800**	**3.427.000**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)	**-2.663.200**	**-2.676.300**	**-2.740.600**	**-2.794.400**	**-2.872.600**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.870.300	44.200	921.300	1.837.100	2.331.200
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.635.600	2.704.300	2.768.000	2.821.100	3.253.700
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.352.000	3.261.000	3.281.000	3.386.000	3.806.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	**-716.400**	**-556.700**	**-513.000**	**-564.900**	**-552.400**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**-6.586.700**	**-512.500**	**408.300**	**1.272.200**	**1.778.800**
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 Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.254.612	2.287.404	1.774.904	2.183.204	3.455.404
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-6.586.700**	**-512.500**	**408.300**	**1.272.200**	**1.778.800**

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2026	2027	2028	2029	2030
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	**2.667.912**	**1.774.904**	**2.183.204**	**3.455.404**	**5.234.204**

Investitionsprogramm

Stadt Bruchköbel

Investitionsmaßnahmen 2026-2030

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - iPads Mandatsträger		10.000	10.000	10.000	10.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0860 0000	8438 3103	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel Ersatzbeschaffung für Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
0111 1040	Personalangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
0111 1070	Finanzmanagement	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
0111 1100	Facility Management	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.100				
0111 1100	Facility Management	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Werkzeuge, Arbeitsgeräte etc. für Hausmeisterpool und Reinigungskräfte	7.000	3.500	7.000	3.500	7.000
0111 1101	Stadthaus Bruchköbel	0801 0000	8438 3100	Werkzeuge/Maschinen/Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0111 1130	Frauenförderung nach §4b HGO	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Kauf Inventar für Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	0240 0000	8438 3104	Lizenzen, DV-Software - Erweiterung und Austausch	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	0850 0000	8438 3105	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen - Regeltausch Hardware	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	0890 0000	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Regeltausch und Beschaffung Hardware	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0801 0000	8438 3123	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - 2027: Winterdienststreuer und Frontkehrwalze, 2028: Handrasenmäher und Wildkrautbürste, 2029: Fahrzeughebebühne, 2030: Hochregallager, Hochgrasmäher	9.000	12.000	8.000	45.000	26.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0810 0000	8438 3122	Fuhrpark - 2027: Pritschenwagen, 2028: Pritschenwagen und Fahrzeug für Bauhofleitung, 2029: Großflächenmäher und Pritschenwagen, 2030: Pritschenwagen	230.000	60.000	100.000	140.000	65.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0890 0000	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000

Stadt Bruchköbel

Investitionsmaßnahmen 2026-2030

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
0111 1180	Bauverwaltung	0500 0000	8418 2102	Unbebaute Grundstücke	50.000	530.000	150.000	150.000	150.000
0111 1180	Bauverwaltung	0510 0000	8418 2103	Bebaute Grundstücke	50.000				
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
0212 2030	Maßnahmen der örtl. Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei, Verkehrsbehörde	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Durchfahrtsperren für Straßenfeste	130.000				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0352 0000	8408 1200	Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark FW - Mannschaftstranssportwagen FW OI 75.000 €, ELW 140.000 €, Stromanhänger Katastrophenschutz 110 KvA 190.000 €	405.000				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0840 0000	8438 3114	Sonstige Betriebsausstattung: Flächenbeleuchtung, Gruppenzapfstelle (Trinkwasserversorgung Bevölkerung), Funkgeräte, Kettensäge, Schlauchaufwickler, Leitungsroller, Kübelspritze, Hochregal und weiteres 2028: Tragkraftspritze	50.000	100.000	48.000	30.000	30.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Feuerschutzbekleidung, Schutzkleidung Technische Hilfe, Faltpavillon, Zeltbeleuchtung, Trinkwasserschlauch, C52 Storzkupplung, Leitungsroller 230V und weiteres	55.000	60.000	37.000	37.000	37.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0963 0007	8428 5307	Sonstige Baumaßnahmen - Zivilschutzsirenen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0427 2000	Stadtbibliothek	0860 0000	8438 3117	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - Neueinrichtung der Stadtbibliothek im Zuge der Gebäudemodernisierung	180.000				
0427 2000	Stadtbibliothek	0890 0000	8438 3205	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0428 1200	Kulturförderung, Heimatpflege	0358 0000	8408 1800	Investitionskostenzuschuss Vereine - Plattformlift für Christliche Gemeinschaft Oberissigheim e.V.	10.000				
0428 1200	Kulturförderung, Heimatpflege	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - GWG für Sommer auf dem Freien Platz	1.500	1.000			
0531 5100	Soziale Einrichtung für Senioren	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - Möbel und Elektrogeräte für die Seniorenarbeit	3.000				
0531 5500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - Fahrzeug Hausmeister Asylbereich	15.000				

Stadt Bruchköbel

Investitionsmaßnahmen 2026-2030

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
0531 5500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ersatzanschaffungen und Neuanschaffungen Möbel, Waschmaschinen, Kühlschränke etc. für Flüchtlinge	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0531 5500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	0951 0036	8428 5251	2026: Erweiterung Flüchtlingsunterkunft 2027: Ablösung aus Leasingvertrag	50.000	287.000			
0636 1200	Kindertagespflege	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küche Großbetreuungsstelle Waimerstraße	20.000				
0636 1200	Kindertagespflege	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - 2026: Neuausstattung Großbetreuungsstellen Kindertagespflege	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
0636 2010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Ausstattung Jugendreferat	5.000		5.000		5.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0358 0000	8408 1800	Geleistete Investitionszuschüsse - Außentreppe und Heizung evang. Kita Luthers Apfelbaum und Außengelände evang. Kita Regenbogen	20.000				
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0840 0002	8438 3120	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - sonst. Ausstattungsgegen-stände für alle Kitas	87.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	45.600	23.000	23.000	23.000	23.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0010	8438 3210	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Liegenschaftsverwaltung - Reinigungsgeräte für städtisches Reinigungspersonal	14.000	5.000			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0951 0155	8428 5155	Hochbaumaßnahme - Stadtteilzentrum Kirle - Neubau Kita Südwind und Soziale Dienste	1.000.000	2.500.000	6.000.000		
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0951 0172	8428 5172	Hochbaumaßnahme - Klimaanlagen Kitas		40.000	30.000		
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0001	8438 3119	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0840 0000	8438 3100	Sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0842 4020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Bürocontainer mit Ausstattung, Zaun Chlorgas	51.500	50.000			
0842 4020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattung für Frei- und Hallenbad - 2026 : Fahrradständer 5.000 €	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Bruchköbel

Investitionsmaßnahmen 2026-2030

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
0842 4020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0952 0005	8428 5277	Sonstige Baumaßnahme - Tiefbau Soccer Courts und Rasenteppich, Banden mit Netzen und Toren wurden der Stadt Bruchköbel geschenkt		50.000			
0951 1000	Räumliche Stadtplanung	0353 0000	8408 1300	Investitionsumlage Zweckverband Fliegerhorst Langendiebach	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs-maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0060	8428 5260	Schaffung einer neue Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach			20.000	30.000	575.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs-maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0061	8428 5261	Grundhafte Erneuerung der Wege entlang des Krebsbachs	220.000				
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs-maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0062	8428 5262	Grundhafte Erneuerung des Boskooper Wegs				50.000	150.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs-maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0064	8428 5264	Neugestaltung und grundhafte Erneuerung des Krebsbachparks	600.000				
1153 1000	Unterstützung der Energieversorgung	1690 0005	8448 6800	Einzahlungen Kapitalrücklage EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1153 7000	Abfallwirtschaft	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) für den Wertstoffhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 8000	Kanalisation	0352 0001	8408 1200	zu leistende Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Hanau - 2028: Gebläsestation 75 T€, Rechenanlage 25 T€, Kompressorer 36 T€ , Methanoldosieranlage 36 T€, Sandwäscher 25 T€, Schlammentwässerung 630 T€ 2029 : Schlammentwässerung 630 T€ 2030: Schlammentwässerung 540 T€ Faulbehälter und BHKW 12 T€ zzgl. lfd. Betrieb jährl. 50 T€	100.000	50.000	850.000	700.000	630.000
1153 8000	Kanalisation	0656 0000	8428 5200	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1153 8000	Kanalisation	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0022	8428 5209	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoefferstr. und Konrad-Adenauer-Straße	250.000	50.000			
1153 8000	Kanalisation	0962 0067	8428 5267	Infrastrukturanlagen im Bau - Erschließung Blochbachstraße Grundschule Roßdorf	30.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0351 0000	8408 1100	zu leistende Investitionszuschüsse an das Land - Ablösezahlung an Hessen Mobil für Bau der LSA Hauptstraße/Hainstraße		80.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0046	8428 5246	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau B6 Hainstraße		450.000			

Stadt Bruchköbel

Investitionsmaßnahmen 2026-2030

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620053	8428 5254	Infrastrukturanlagen im Bau - Planungsleistungen und grundhafte Erneuerung Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr.	75.000		50.000	750.000	1.150.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0067	8428 5267	Infrastrukturanlagen im Bau - Entwicklung und Erschließung des Grundstückes für die Grundschule Roßdorf	400.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0068	8428 5268	Infrastrukturanlagen im Bau - Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straße				160.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0071	8428 5271	Infrastrukturanlagen im Bau - Erneuerung Hainstraße mit Bushaltestellen	50.000	500.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0074	8428 5274	Infrastrukturanlagen im Bau - Planungsleistungen für westliche Anbindung des Bahnhofs		100.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0012	8428 5312	Infrastrukturanlagen im Bau - Radweg Bruchköbel-Roßdorf	50.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0016	8428 5317	Infrastrukturanlagen im Bau - Verbesserung der Kirlequerverbindung	200.000	200.000	500.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0076	8428 5276	Infrastrukturanlagen im Bau - Mobilitätsstationen bestehend teilweise aus Fahrradabstellanlagen, Carsharing und Informationssystemen		60.000			
1355 1000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sitzgarnituren Stadtgebiet		6.000	6.000	6.000	6.000
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0962 0052	8428 5250	Hochwasserschutzmauer zwischen Hautpstraße und Kirleweg	100.000	530.000			
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0005	8428 5300	Renaturierung Krebsbach 5. Bauabschnitt		50.000	200.000		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0006	8428 5300	Planungskosten Retentionsraum Oberissigheim - Neuberg	50.000			70.000	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Friedhöfe - Ersatzfahrzeug für Pfau	65.000				
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung: 2027: Hochdruckreiniger 2028: Kompressor Luftgebläste		8.000	1.000		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0963 0004	8428 5305	Sonstige Baumaßnahmen - Urnengrabanlage Friedhof Roßdorf und weiteres Feld für Baumbestattungen Neuer Friedhof	20.000				
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0951 0051	8428 5151	Sonstige Baumaßnahmen - Stahlbauhalle Fahrzeuge und Maschinen				200.000	
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0240 0000	8438 3100	Lizenzen, DV-Software - System für Bruchköbel Card	10.000				

Stadt Bruchköbel

Investitionsmaßnahmen 2026-2030

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
1557 3000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Wochenmarkt	2.000				
1557 3000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0962 0073	8428 5273	Infrastrukturanlagen im Bau - Trinkwasserspender Innenstadt	35.000				
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc. 2026: Bühnenbeleuchtung	15.000	1.000	6.000	6.000	1.000
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	6.000	1.000	6.000	6.000	1.000
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	6.000	1.000	6.000	6.000	1.000
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	6.000	1.000	6.000	6.000	1.000
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Veranstaltungsräume	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Licht- und Tontechnik. Ausstattungsgegenstände	6.000	1.000	6.000	6.000	1.000
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Veranstaltungsräume	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische, Tontechnik/Mikrofonie	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
				Gesamt	**5.535.000**	**6.379.500**	**8.634.600**	**2.995.800**	**3.427.000**

Stadt Bruchköbel

Investitionsmaßnahmen 2026-2030

Produkt	Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
			Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten ohne Tilgungszuschüsse KIP und Konjunkturprogramm)	**2.131.800**	**3.267.800**	**5.838.600**	**146.000**	**499.000**
			Einzahlung aus Investitionstätigkeit Verkauf Grundstück und Gebäude - 2026: Kita Südwind 2027: Grundstück	**740.000**	**380.000**			
			Auszahlungen für die Zuführung der Versorgungsrücklage 2026-2029 (hierfür keine Kreditaufnahme möglich)	**27.600**	**27.400**	**28.000**	**28.700**	**29.400**
			Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt ./. Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.635.600**	**2.704.300**	**2.768.000**	**2.821.100**	**2.898.600**
		nachrichtlich:	Umschuldungen	0	0	0	0	355.100
		nachrichtlich:	Tilgungen	2.790.000	2.750.000	2.770.000	2.875.000	2.940.000
		nachrichtlich:	Hessenkasse	562.000	511.000	511.000	511.000	511.000
			Auszahlung für Tilgungen	**3.352.000**	**3.261.000**	**3.281.000**	**3.386.000**	**3.806.100**
			Netto Neuverschuldung	**-154.400**	**-45.700**	**-2.000**	**-53.900**	**-41.400**

Stadt Bruchköbel

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2026-2030

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	3641 0199 - 0599	8208 1199	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Konjunkturprogramm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0427 2000	Stadtbibliothek	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land- Förderung Neumöblierung sowie RFID-Selbstverbuchungsgeräte	118.200				
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land- Förderung durch Starke Teams, 2026 Starke Teams II	38.200				
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land- Förderung Klimaanlagen Kitas		12.500	9.500		
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - LuKIFG Stadtteilzentrum Kirle		2.500.000	4.766.800		
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	3605 0000	8208 1500	Investitionskostenzuschuss Stadtteilzentrum Kirle vom Eigenbetrieb Soziale Dienste	1.000.000	300.000			
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	3641 0999	8208 1198	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	3641 0999	8208 1198	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	3641 0199 + 3641 0299	8208 1199	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Konjunkturprogramm	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs-maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	3601 0014	8208 1114	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	232.000	210.000	291.000	131.000	484.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	3641 0999	8208 1199	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Konjunkturprogramm	400	400	400	400	400
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	1638 0000	8238 6800	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1153 8000	Kanalisation	3660 0000	8208 8100	Sonderposten aus Beiträgen - Hauskanalanschlüsse Kinzigheimer Weg , Erhebung der Beiträge erfolgt erst in 2027 mit insgesamt ca. 300.000 €	150.000	150.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	488.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Mobilitätsstationen			36.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0017	8208 1117	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Querverbindung für Radfahrer zwischen Waldseestraße und Gleiwitzer Straße			500.000		
1355 1000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	3641 0999	8208 1198	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Stadt Bruchköbel

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2026-2030

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Hochwasserschutzmauer		80.300	120.300		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0016	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 5. BA Gemarkung Bruchköbel			100.000		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3641 0999	8208 1198	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	1100 9000	8238 4400	Rückzahlung Stammeinlage Stadtmarketing GmbH	25.000				
1557 3000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Trinkwasserspender Innenstadt	10.000				
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	3641 0999	8208 1198	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
				Gesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.131.800**	**3.323.200**	**5.894.000**	**201.400**	**554.400**

Tilgungszuschüsse KIP und Konjunkturprogramm - keine Berücksichtigung bei der Kreditaufnahme		**55.400**	**55.400**	**55.400**	**55.400**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit ohne Tilgungszuschüsse KIP und Konjunkturprogramm	**2.131.800**	**3.267.800**	**5.838.600**	**146.000**	**499.000**

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	435006
Gemeinde:	Bruchköbel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2027

Einwohnerzahl am:

31.12.2025	20.347
31.12.2024	20.509

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr" erfolgte.

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2027 -€-	Jahresabschluss 2025 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		72.772.575,00	67.804.472,20
Aufwendungen		72.420.900,00	70.847.038,35
Saldo		**351.675,00**	**-3.042.566,15**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		513.000,00	6.804.748,43
Aufwendungen			105.247,11
Saldo		513.000,00	6.699.501,32
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**864.675,00**	**3.656.935,17**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	69.650.900,00	63.828.990,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	66.930.400,00	61.548.467,93
Saldo		2.720.500,00	2.280.522,28
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.703.200,00	+ 3.378.098,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.379.500,00	- 6.887.166,49
Saldo		**-2.676.300,00**	**-3.509.068,18**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.704.300,00	+ 3.357.101,05
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.261.000,00	- 4.546.572,97
Saldo		**-556.700,00**	**-1.189.471,92**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-512.500,00**	**-2.418.017,82**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.774.904,00**	**9.254.612,32**

	Haushaltsjahr 2027 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**-45.700,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**-45.700,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2020	2.255.505,00	2.851.400,00	595.895,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-1.478.593,00	774.677,00	2.253.270,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	56.937,00	1.154.499,00	1.097.562,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-1.616.317,00	2.560.401,00	4.176.718,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2024	-2.391.060,00	-430.227,00	1.960.833,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025

24.11.2026

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2025

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027	351.675,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	7.571.563,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027	1.242.121,58	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2027	1.242.121,58	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2025	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	32.289.303,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.216.400,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-485.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2027	2.720.500,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2027	2.750.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	511.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2027	55.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	6.057.901,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	17,28	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	7.571.563,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.289.303,24	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.216.400,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-23,84	0,00
Summe und Status		65,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2025	-3.042.566,15	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025	11.732.877,68	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.132.551,35	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2025	1.132.551,35	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025	32.289.303,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	8.777.895,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.087.568,65	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	2.280.522,28	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	2.861.976,92	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	561.495,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	55.380,99	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2025	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	-149,53	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	11.732.877,68	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.289.303,24	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	8.777.895,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-53,45	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2027	39,07	v.H.	0,00	19,70	v.H.		v.H.		v.H.
2026	39,07	v.H.	0,00	19,70	v.H.		v.H.		v.H.
2025	39,07	v.H.	0,00	17,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2027	950,00	v.H.	1.270,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	530.000,00	Euro
2026	654,00	v.H.	651,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	552.000,00	Euro
2025	654,00	v.H.	651,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	562.723,46	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2027	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2025 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2026 Haushaltsplan	2027 Haushaltsplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan	2030 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.598,14	1.362.500,00	1.440.500,00	1.329.000,00	1.331.300,00	1.341.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844.476,42	8.422.000,00	8.501.700,00	8.711.000,00	8.766.200,00	8.766.200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.218.211,03	1.472.700,00	1.133.600,00	1.267.700,00	1.001.800,00	1.000.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.233.487,53	34.457.000,00	39.766.400,00	40.935.400,00	42.316.400,00	43.842.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.029.048,16	1.063.000,00	1.104.000,00	1.142.000,00	1.177.000,00	1.212.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.738.293,75	16.162.200,00	16.597.400,00	16.892.300,00	17.657.800,00	18.265.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.783.681,38	1.566.711,00	1.846.575,00	1.803.175,00	1.702.400,00	1.686.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.362.123,43	783.600,00	2.239.600,00	798.600,00	1.276.700,00	1.276.700,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.508.919,84**	**65.289.711,00**	**72.629.775,00**	**72.879.175,00**	**75.229.600,00**	**77.390.400,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.806.488,04	20.708.500,00	21.493.100,00	21.758.800,00	22.279.600,00	22.881.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.181.457,37	591.000,00	624.800,00	526.000,00	523.200,00	532.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355.926,43	13.704.100,00	11.900.100,00	11.812.000,00	11.451.625,00	11.281.225,00
14	66	Abschreibungen	5.308.124,69	5.407.000,00	5.363.300,00	5.297.800,00	5.437.200,00	5.350.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.177.567,83	5.757.400,00	5.179.200,00	4.895.500,00	4.969.000,00	5.003.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.751.314,69	25.624.600,00	26.239.800,00	27.017.800,00	28.266.800,00	29.340.800,00
17	72	Transferaufwendungen	128.394,33	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.463,06	187.500,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.773.736,44**	**72.083.500,00**	**71.022.400,00**	**71.530.000,00**	**73.149.525,00**	**74.611.725,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.264.816,60**	**-6.793.789,00**	**1.607.375,00**	**1.349.175,00**	**2.080.075,00**	**2.778.675,00**
21	56,57	Finanzerträge	295.552,36	207.600,00	142.800,00	106.800,00	105.800,00	104.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.073.301,91	1.245.500,00	1.398.500,00	1.466.500,00	1.514.800,00	1.563.100,00
23		**Finanzergebnis**	**-777.749,55**	**-1.037.900,00**	**-1.255.700,00**	**-1.359.700,00**	**-1.409.000,00**	**-1.458.600,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**67.804.472,20**	**65.497.311,00**	**72.772.575,00**	**72.985.975,00**	**75.335.400,00**	**77.494.900,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**70.847.038,35**	**73.329.000,00**	**72.420.900,00**	**72.996.500,00**	**74.664.325,00**	**76.174.825,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.042.566,15**	**-7.831.689,00**	**351.675,00**	**-10.525,00**	**671.075,00**	**1.320.075,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	6.804.748,43	1.048.000,00	513.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	105.247,11	1.689.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**6.699.501,32**	**-641.600,00**	**513.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.656.935,17**	**-8.473.289,00**	**864.675,00**	**122.475,00**	**804.075,00**	**1.453.075,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026**		-5.513.097,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2025**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	34.233.487,53	34.457.000,00	39.766.400,00	40.935.400,00	42.316.400,00	43.842.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.063.067,61	17.746.000,00	18.473.000,00	19.212.000,00	20.172.000,00	21.282.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	851.803,69	1.007.000,00	1.301.000,00	1.437.000,00	1.257.000,00	981.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	66.021,24	67.000,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.310.247,84	4.320.000,00	8.427.600,00	8.427.600,00	8.427.600,00	8.427.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.282.151,74	10.656.000,00	10.716.000,00	10.930.000,00	11.531.000,00	12.223.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	660.195,41	661.000,00	750.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	17.738.293,75	16.162.200,00	16.597.400,00	16.892.300,00	17.657.800,00	18.265.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	13.519.604,00	12.564.000,00	13.070.000,00	13.390.000,00	13.891.000,00	14.403.000,00
		Sonstige Erträge	4.218.689,75	3.598.200,00	3.527.400,00	3.502.300,00	3.766.800,00	3.862.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	26.751.314,69	25.624.600,00	26.239.800,00	27.017.800,00	28.266.800,00	29.340.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	17.307.761,00	15.957.200,00	16.440.000,00	16.940.000,00	17.718.000,00	18.373.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.856.728,55	8.100.600,00	8.290.000,00	8.541.000,00	8.934.000,00	9.264.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	116.544,18	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	905.532,00	888.000,00	853.000,00	869.000,00	918.000,00	973.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	562.723,46	552.000,00	530.000,00	541.000,00	570.000,00	604.000,00
		Sonstige Aufwendungen	2.025,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.073.301,91	1.245.500,00	1.398.500,00	1.466.500,00	1.514.800,00	1.563.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.045.198,79	1.220.500,00	1.378.500,00	1.446.500,00	1.494.800,00	1.543.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	63.828.990,21	65.004.400,00	69.650.900,00	71.342.000,00	73.790.000,00	75.965.700,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	61.548.467,93	68.211.500,00	66.930.400,00	67.680.100,00	69.158.500,00	70.761.900,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.280.522,28**	**-3.207.100,00**	**2.720.500,00**	**3.661.900,00**	**4.631.500,00**	**5.203.800,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.465.928,88	2.091.800,00	3.308.200,00	5.879.000,00	186.400,00	539.400,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	55.380,99	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	896.839,43	740.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	15.330,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.378.098,31**	**2.871.800,00**	**3.703.200,00**	**5.894.000,00**	**201.400,00**	**554.400,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.782,11	100.000,00	530.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.093.280,20	3.305.000,00	4.942.000,00	6.925.000,00	1.385.000,00	2.000.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.718.787,79	2.088.400,00	868.100,00	1.519.600,00	1.420.100,00	1.235.600,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.316,39	41.600,00	39.400,00	40.000,00	40.700,00	41.400,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.887.166,49**	**5.535.000,00**	**6.379.500,00**	**8.634.600,00**	**2.995.800,00**	**3.427.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.509.068,18**	**-2.663.200,00**	**-2.676.300,00**	**-2.740.600,00**	**-2.794.400,00**	**-2.872.600,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-1.228.545,90**	**-5.870.300,00**	**44.200,00**	**921.300,00**	**1.837.100,00**	**2.331.200,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.357.101,05	2.635.600,00	2.704.300,00	2.768.000,00	2.821.100,00	3.253.700,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.123.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	355.100,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.546.572,97	3.352.000,00	3.261.000,00	3.281.000,00	3.386.000,00	3.806.100,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.861.976,92	2.790.000,00	2.750.000,00	2.770.000,00	2.875.000,00	2.940.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.123.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	355.100,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	561.495,00	562.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.189.471,92**	**-716.400,00**	**-556.700,00**	**-513.000,00**	**-564.900,00**	**-552.400,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-2.418.017,82	-6.586.700,00	-512.500,00	408.300,00	1.272.200,00	1.778.800,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	17.765.046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	17.749.368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**15.678,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	11.656.952,11	9.254.612,00	2.287.404,00	1.774.904,00	2.183.204,00	3.455.404,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-2.402.339,79**	**-6.586.700,00**	**-512.500,00**	**408.300,00**	**1.272.200,00**	**1.778.800,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.254.612,32**	**2.667.912,00**	**1.774.904,00**	2.183.204,00	3.455.404,00	5.234.204,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	58.902.903,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	58.902.903,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	8.216.400,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	67.119.303,00	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.704.300,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.750.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	511.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2027

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	58.857.203,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	58.857.203,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	7.705.400,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2027

1.774.904,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2027							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	186.800,00 €	9,18 €	92.121,00 €	4,53 €	10.588.400,00 €	520,39 €	3.464.124,00 €	170,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	724.500,00 €	35,61 €	757.315,00 €	37,22 €	3.128.400,00 €	153,75 €	3.930.041,00 €	193,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	153.600,00 €	7,55 €	161.101,00 €	7,92 €	814.900,00 €	40,05 €	1.240.143,00 €	60,95 €
5	Soziale Leistungen	1.158.600,00 €	56,94 €	1.195.824,00 €	58,77 €	2.196.700,00 €	107,96 €	2.631.203,00 €	129,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.259.000,00 €	209,32 €	4.338.211,00 €	213,21 €	12.037.300,00 €	591,60 €	13.965.145,00 €	686,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	536.600,00 €	26,37 €	566.604,00 €	27,85 €	2.106.600,00 €	103,53 €	2.871.389,00 €	141,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.900,00 €	1,47 €	30.848,00 €	1,52 €	613.300,00 €	30,14 €	651.993,00 €	32,04 €
10	Bauen und Wohnen	93.500,00 €	4,60 €	94.759,00 €	4,66 €	93.500,00 €	4,60 €	242.068,00 €	11,90 €
11	Ver- und Entsorgung	7.188.475,00 €	353,29 €	7.200.221,00 €	353,87 €	5.848.700,00 €	287,45 €	6.669.094,00 €	327,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.449.600,00 €	71,24 €	1.597.572,00 €	78,52 €	4.151.200,00 €	204,02 €	5.776.312,00 €	283,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	343.800,00 €	16,90 €	362.014,00 €	17,79 €	965.100,00 €	47,43 €	2.015.876,00 €	99,07 €
14	Umweltschutz	80.700,00 €	3,97 €	81.225,00 €	3,99 €	351.100,00 €	17,26 €	372.137,00 €	18,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	336.500,00 €	16,54 €	349.680,00 €	17,19 €	811.900,00 €	39,90 €	1.396.416,00 €	68,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.231.000,00 €	2.763,60 €	56.194.510,00 €	2.761,81 €	28.713.800,00 €	1.411,21 €	27.444.389,00 €	1.348,82 €
	Gesamtsumme	72.772.575,00 €	3.576,58 €	73.022.005,00 €	3.588,83 €	72.420.900,00 €	3.559,29 €	72.670.330,00 €	3.571,55 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	349.000,00 €	17,15 €	169.635,00 €	8,34 €	10.703.600,00 €	526,05 €	3.586.217,00 €	176,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	686.800,00 €	33,75 €	722.900,00 €	35,53 €	2.978.000,00 €	146,36 €	3.768.987,00 €	185,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	140.000,00 €	6,88 €	146.219,00 €	7,19 €	994.600,00 €	48,88 €	1.414.827,00 €	69,53 €
5	Soziale Leistungen	1.569.700,00 €	77,15 €	1.603.795,00 €	78,82 €	2.819.600,00 €	138,58 €	3.237.816,00 €	159,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.870.500,00 €	190,22 €	3.938.186,00 €	193,55 €	11.965.100,00 €	588,05 €	13.870.055,00 €	681,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	572.200,00 €	28,12 €	601.832,00 €	29,58 €	2.897.500,00 €	142,40 €	3.641.650,00 €	178,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.100,00 €	1,58 €	32.994,00 €	1,62 €	658.000,00 €	32,34 €	696.392,00 €	34,23 €
10	Bauen und Wohnen	85.900,00 €	4,22 €	86.980,00 €	4,27 €	133.100,00 €	6,54 €	280.132,00 €	13,77 €
11	Ver- und Entsorgung	7.121.011,00 €	349,98 €	7.131.682,00 €	350,50 €	5.776.700,00 €	283,91 €	6.586.825,00 €	323,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.325.000,00 €	65,12 €	1.610.649,00 €	79,16 €	3.988.900,00 €	196,04 €	5.579.035,00 €	274,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	327.400,00 €	16,09 €	344.613,00 €	16,94 €	995.600,00 €	48,93 €	2.031.992,00 €	99,87 €
14	Umweltschutz	95.500,00 €	4,69 €	95.964,00 €	4,72 €	298.400,00 €	14,67 €	319.551,00 €	15,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	390.600,00 €	19,20 €	423.351,00 €	20,81 €	1.255.200,00 €	61,69 €	1.837.450,00 €	90,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.931.600,00 €	2.404,86 €	48.848.782,00 €	2.400,79 €	27.864.700,00 €	1.369,47 €	26.738.342,00 €	1.314,12 €
	Gesamtsumme	65.497.311,00 €	3.219,02 €	65.757.582,00 €	3.231,81 €	73.329.000,00 €	3.603,92 €	73.589.271,00 €	3.616,71 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2025							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	253.171,50 €	12,44 €	140.466,24 €	6,90 €	10.269.223,50 €	504,70 €	3.690.782,51 €	181,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	560.707,00 €	27,56 €	616.917,17 €	30,32 €	2.981.990,29 €	146,56 €	3.733.720,04 €	183,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.861,27 €	2,50 €	61.011,94 €	3,00 €	683.574,98 €	33,60 €	1.113.784,77 €	54,74 €
5	Soziale Leistungen	1.470.085,51 €	72,25 €	1.525.486,58 €	74,97 €	2.375.091,97 €	116,73 €	2.778.347,02 €	136,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.624.120,09 €	178,12 €	3.726.417,30 €	183,14 €	10.978.816,16 €	539,58 €	12.753.583,22 €	626,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	650.627,12 €	31,98 €	696.503,56 €	34,23 €	2.273.983,81 €	111,76 €	2.985.404,54 €	146,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	73.037,29 €	3,59 €	74.220,47 €	3,65 €	653.903,02 €	32,14 €	689.129,23 €	33,87 €
10	Bauen und Wohnen	75.365,13 €	3,70 €	77.594,52 €	3,81 €	101.956,40 €	5,01 €	241.797,98 €	11,88 €
11	Ver- und Entsorgung	6.974.014,06 €	342,75 €	6.993.772,74 €	343,73 €	5.573.445,91 €	273,92 €	6.382.203,04 €	313,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.356.565,05 €	66,67 €	1.521.530,75 €	74,78 €	3.740.878,74 €	183,85 €	5.099.115,63 €	250,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	320.252,84 €	15,74 €	341.832,87 €	16,80 €	995.870,94 €	48,94 €	1.938.736,33 €	95,28 €
14	Umweltschutz	106.917,87 €	5,25 €	107.497,23 €	5,28 €	241.315,26 €	11,86 €	261.912,99 €	12,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	338.027,69 €	16,61 €	360.567,88 €	17,72 €	928.539,67 €	45,64 €	1.453.233,97 €	71,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.950.719,78 €	2.553,24 €	52.119.361,57 €	2.561,53 €	29.048.447,70 €	1.427,65 €	28.283.995,70 €	1.390,08 €
	Gesamtsumme	67.804.472,20 €	3.332,41 €	68.363.180,82 €	3.359,87 €	70.847.038,35 €	3.481,94 €	71.405.746,97 €	3.509,40 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2027 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **8.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.287.404 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	2.287.404 €					
Januar		2.887.212 €	5.229.799 €	- 2.342.587 €	- 55.183 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		6.618.742 €	5.457.078 €	1.161.664 €	1.106.481 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.495.092 €	5.422.039 €	- 2.926.947 €	- 1.820.466 €	
April		8.256.327 €	5.253.632 €	3.002.695 €	1.182.229 €	
Mai		7.209.342 €	5.450.068 €	1.759.274 €	2.941.503 €	
Juni		2.204.492 €	5.451.984 €	- 3.247.492 €	- 305.989 €	
Juli		8.975.927 €	5.646.458 €	3.329.469 €	3.023.480 €	
August		6.618.742 €	5.461.284 €	1.157.458 €	4.180.938 €	
September		2.495.092 €	5.416.936 €	- 2.921.844 €	1.259.094 €	
Oktober		6.370.296 €	5.238.210 €	1.132.086 €	2.391.180 €	
November		8.459.342 €	6.783.600 €	1.675.742 €	4.066.922 €	
Dezember		7.060.294 €	6.119.312 €	940.982 €	5.007.904 €	
Summe		69.650.900 €	66.930.400 €	**2.720.500 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		69.650.900 €	66.930.400 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.247.492 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					1.820.466 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		**2026**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**2026**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2025**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	**2025**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2027**	2.720.500,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.694.600,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**25.900,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		511.000,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 485.100,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**6.379.500,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2026**	68.211.500,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2025**	61.548.467,93 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2024**	56.558.269,80 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**186.318.237,73 €**	
Durchschnitt			62.106.079,24 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.242.121,58 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.287.404,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2026**	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2026**	- €

Stellenplan

Stellenplan 2027 **Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte B		Höherer Dienst A			Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A							
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00														1,00	1,00	1,00	
01111030	Zentrale Servicedienste				1,00											1,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten							1,00	1,00	1,00						3,00	3,00	2,00	**1 Stelle hat Kw-Vermerk**
01111060	Öffentlichkeitsarbeit						1,00									1,00	1,00	0,73	
01111070	Finanzmanagement			1,00												1,00	1,00	1,00	
02122020	Allg. Ordnungsangelegenheiten								1,00	2,00						3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2027		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Stellenplan 2026		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,73	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8,73	

Stellenplan 2027 **Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
01111020	Betreuung städtischer Gremien							1,00	0,20							1,20	1,20	1,20	
01111030	Zentr.Servicedienste								1,00	1,00	1,00				1,00	4,00	4,00	2,98	
01111040	Personalangelegenheiten					1,00		1,00	0,80							2,80	2,80	2,80	
01111060	Öffentlichkeitsarbeit															0,00	1,00	1,00	
01111070	Finanzmanagement		2,00		1,00		3,00	2,00	2,00							10,00	10,00	8,18	**1 Stelle hat Kw-Vermerk**
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00			1,00	1,00		0,36					3,36	3,36	2,67	
01111100	Facility Management			1,00		2,00			3,16	1,00		5,72		6,54		19,42	19,42	18,66	
01111110	Personalvertretung							1,00								1,00	1,00	1,00	
01111130	Frauenförderung					1,00										1,00	1,00	1,00	
01111150	IT, Digitalisierung und Technik		1,00		3,00			2,00								6,00	6,00	6,00	
01111170	Bauhof u. Fuhrpark				1,00			2,00	2,00	7,00	13,00	7,00				32,00	33,00	31,90	**1 Stelle hat Kw-Vermerk**
01111180	Bauverwaltung	1,00	1,00	3,00				1,00								6,00	6,00	4,64	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen					1,00										1,00	1,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten						1,00		1,50			1,00				3,50	2,50	1,97	
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei							5,50								5,50	5,00	4,50	
02122060	Meldewesen				1,00			1,00	3,00							5,00	5,00	4,77	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz								3,00							3,00	3,00	3,00	**1 Stelle hat Kw-Vermerk**
04272000	Stadtbibliothek				1,00			1,00	2,50						0,52	5,02	5,02	5,02	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,00	1,00							2,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2027

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

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren							1,50								1,50	1,50	1,38	
05315500	Asylangelegenheiten						1,00	1,55	3,00		1,00					6,55	6,55	6,06	
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten	1,00	1,00					1,00	0,52							3,52	3,52	3,00	
06361200	Betreuung der Kindertagespflege								0,50							0,50	0,50	0,50	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	1,00	1,00						2,55					16,57		21,12	21,12	17,25	
08424000	Betrieb von Sportstätten										1,00					1,00	1,00	1,00	
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen						2,00		1,00		4,00			4,00		11,00	11,00	9,00	**1 Stelle hat Kw-Vermerk**
09511000	Räumliche Stadtplanung			1,00												1,00	1,00	1,00	
10521000	Bauordnung			0,50												0,50	0,50	0,50	
11537000	Abfallwirtschaft													1,00		1,00	1,00	0,77	
11538000	Kanalisation			1,00				2,00								3,00	3,00	2,64	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfl.		1,00													1,00	1,00	1,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen		1,00							1,00	3,00	2,00				7,00	7,00	6,64	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen			3,00												3,00	3,00	2,44	**1 Stelle hat Kw-Vermerk**
15571000	Wirtschaftsförderung		1,00													1,00	1,00	0,00	
Stellenplan 2027		3,00	9,00	9,50	8,00	5,00	7,00	25,55	28,73	10,00	23,36	15,72	0,00	28,11	1,52	174,49			
Stellenplan 2026		3,00	8,00	8,50	9,00	5,00	8,00	25,05	28,73	9,00	24,36	15,72	0,00	28,11	1,52		173,99		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		3,00	6,00	6,22	8,64	4,88	5,94	24,33	25,97	8,98	22,90	13,64	0,00	25,33	0,52			156,35	

Stellenplan 2027 Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S 9	S 8b	S 8a				
05315500	Asylangelegenheiten							1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung								3,00						3,00	3,00	2,00	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	1,00		4,00	7,00		4,00					2,00		89,25	107,25	107,25	93,84	
Stellenplan 2027		1,00	0,00	4,00	7,00	0,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	89,25	112,25			
Stellenplan 2026		1,00	0,00	4,00	7,00	0,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	89,25		112,25		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		0,00	0,00	4,00	6,00	0,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,74	0,00	79,10			97,84	

Stellenplan 2027 **Teil D: Zusammenstellung**

		Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00	1,20	2,20	1,00	1,20	2,20	1,00	1,20	2,20
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,98	3,98
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,80	5,80	3,00	2,80	5,80	2,00	2,80	4,80
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,73	1,00	1,73
01111070	Finanzmanagement	1,00	10,00	11,00	1,00	10,00	11,00	1,00	8,18	9,18
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	2,67	2,67
01111100	Facility Management	0,00	19,42	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	18,66	18,66
01111110	Personalvertretung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	32,00	32,00	0,00	33,00	33,00	0,00	31,90	31,90
01111180	Bauverwaltung	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,64	4,64
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,88	0,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	3,50	6,50	3,00	2,50	5,50	3,00	1,97	4,97
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei	0,00	5,50	5,50	0,00	5,00	5,00	0,00	4,50	4,50
02126000	Meldewesen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,77	4,77
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,38	1,38
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	8,55	8,55	0,00	8,55	8,55	0,00	8,06	8,06
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	3,00	3,00

Stellenplan 2027 **Teil D: Zusammenstellung**

		Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
06365000	Betreuung von Kindertagesstätten	0,00	128,37	128,37	0,00	128,37	128,37	0,00	111,09	111,09
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	9,00	9,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
10521000	Bauordnung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,77	0,77
11538000	Kanalisation	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,64	2,64
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,64	6,64
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,44	2,44
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt:	**10,00**	**286,74**	**296,74**	**10,00**	**286,24**	**296,24**	**8,73**	**254,19**	**262,92**
Nachrichtlich										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnnen und Arbeitnehmer		-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	9,00	9,00
c) Praktikantinnen und Praktikanten		-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	1,00	1,00
	Insgesamt:	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**

Übersichten

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1 000 EUR				
	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	-	-	-
2025	0	0	0	-	-
2026	0	0	0	0	-
2027	6.500	0	0	0	0
Summe	6.500	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.768	2.821	3.254	-	-

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.633	58.903	64.113*
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	56.633	58.903	64.113*
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe		**56.633**	**58.903**	**64.113***
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.778	8.216	7.706
Summe		**8.778**	**8.216**	**7.706**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
Summe		**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	**0**	**0**	**0**
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	**1.682**	**1.578**	**1.475**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	**0**	**0**	**0**
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**0**	**0**	**0**

*Beim voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 sind die Kreditaufnahmen für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 5.256.100 € enthalten. Im Finanzstatusbericht ist für die nachträgliche Kreditaufnahme keine Eingabemöglichkeit vorhanden.

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.733	7.571	7.923
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.051	6.058	6.571
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
1.5	Sonderposten aus Gebührenausgleich Kanal und Abfall	1.230	1.430	1.201
	Summe der Rücklagen	**21.014**	**15.059**	**15.695**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.142	8.251	8.390
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	354	382	409
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.295	1.283	1.271
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	10	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.138	1.439	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	440	440	440
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**14.025**	**11.413**	**10.101**

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	0	0	0	
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion ……..... . . .				
	Jahresbeträge			
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[2]				
3.1 Fraktion gesamt				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.510	1.510	1.490	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	1.510	1.510	1.490	
Gesamtsumme:	1.510	1.510	1.490	