

Anlage 1 zur Stadtverordnetenversammlung Drucksachen-Nr.: DS 102/2016

Betr.:

Teilergebnishaushalt 2016 - 2019
hier: Änderungen des Magistrates Aufwand in Euro

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2016	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2017	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019
Ertrag lt. Entwurf Haushaltssatzung		41.503.238	42.228.324	42.811.990	43.352.521
Allg. Finanzwirtschaft 16611000.55591200	Spielapparatsteuer	557.132	589.836	589.836	589.836
Wohnraumversorgung 05351020.54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke	67.150			
Wohnraumversorgung 05351020.54820000	Kostenerstattung von Gemeindeverbänden	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Betreuung der Kindertagesstätten 06361010.54810000	Kostenerstattung vom Land	66.600			
Facility Management 01111100.50030000	Umsatzerlöse Überlassung von Gebäuden	9.914	9.914	9.914	9.914
Facility Management 01111100.50030004	Miete Fahrradboxen	250	250	250	250
Summe Ansatzserhöhung neuer Ansatz		101.046 41.604.284	0 42.228.324	0 42.811.990	0 43.352.521

**Erläuterungen zum
Produktkonto:**

Allg. Finanzwirtschaft
16611000.55591200

Spielapparatesteuer

Durch die neue Art der Abrechnung "nach der elektronisch gezählten Bruttokasse" gegenüber der ehemaligen Abrechnung "nach Festbetrag" ergeben sich die zu erwartenden Mehreinnahmen.

Wohnraumversorgung

05351020.54280000

Zuschüsse für laufende Zwecke

MKK Zuschuss Flüchtlinge

Betreuung der Kindertagesstätten

06361010.54810000

Kostenerstattung vom Land

Betriebskostenzuschuss vom Regierungspräsidium für Anschaffungen im Rahmen des BEP und Personalkosten

Facility Management

01111100.50030000

Umsatzerlöse Überlassung von Gebäuden

Erhöhung an Ergebnis 2015 angepasst

Facility Management

01111100.50030004

Miete Fahrradboxen

Erhöhung an Ergebnis 2015 angepasst

Anlage 2 zur Stadtverordnetenversammlung Drucksachen-Nr.: DS 102 /2016

Betr.:

**Teilergebnishaushalt 2016 - 2019
hier: Änderungen des Magistrates Aufwand in Euro**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2016	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2017	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019
Aufwand					
lt. Entwurf Haushaltssatzung		41.488.670	41.769.344	42.101.035	42.672.309
Betreuung städtischer Gremien 01111020.67100000	Leasing (Hardware STAVO)	4.148	7.110	7.110	2.963
Betreuung städtischer Gremien 01111020.67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.030	3.480	3.480	1.450
Facility Management 01111100.60560000	Wasser	13.042	13.042	13.042	13.042
Facility Management 01111100.60570000	Abwasser	5.110	5.110	5.110	5.110
Facility Management 01111100.60810000	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	5.000	5.000
Facility Management 01111100.68400000	Ämtliche Bekanntmachungen	400	400	400	400
Bereitstellung von EDV 01111150.61390000	Sonstige weitere Fremd- leistungen	145.000			
Bereitstellung von EDV 01111150.67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.750	17.250	23.000	23.000

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2016	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2017	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019
Aufwand					
Sicherheit und Ordnung 02122030.71720000	Erstattungen an Gemeinden/GV	20.000			
Kultur und Wissenschaft 04281200.60510000	Strom	700	700	700	700
Wohnraumversorgung 05351020.60510000	Strom	12.000	12.000	12.000	12.000
Wohnraumversorgung 05351020.60520000	Gas	30.000	30.000	30.000	30.000
Wohnraumversorgung 05351020.60560000	Wasser	30.000	30.000	30.000	30.000
Wohnraumversorgung 05351020.60570000	Abwasser	40.000	40.000	40.000	40.000
Wohnraumversorgung 05351020.67000003	Mieten, Pachten, Betriebskosten (Security)	-300.000	0	0	0
Wohnraumversorgung 05351020.69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Betreuung der Kindertagesstätten 06361010.71428000	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	20.000	30.000	40.000
Betreuung der Kindertagesstätten 06361010.61300000	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistung	15.990			
Betreuung der Kindertagesstätten 06361010.67790000	Personalkosten Sprachförderung (Spende Vj.)	3.900			

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2016	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2017	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019
Aufwand					
Betreuung der Kindertagesstätten 06361010.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500			
Betrieb von Sportstätten 08424000.60890000	übriger sonst. Materialaufwand	100	100	100	100
Sportförderung 08421000.71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.812	0	0	0
Bauverwaltung 10521000.61640000	Instandhaltung von Kfz	1.712			
Bauhof und Fuhrpark 10521100.61390000	Umzug		100.000		100.000
Betrieb der Straßenbeleuchtung 12541001.60510000	Strom	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung des ÖPNV 12547000.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung	10.000	10.000		
Bürgerhaus Oberissigheim 15573120.60690000	sonst. Materialaufwand für Rep. u. Instandhaltung	500	500	500	500
Mehrzweckhalle Niederissigheim 15573160.60560000	Wasser	8.632	8.632	8.632	8.632
Mehrzweckhalle Niederissigheim 15573160.60570000	Abwasser	10.126	10.126	10.126	10.126

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2016	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2017	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019
Aufwand					
Ratskeller 15573130.60510000	Strom	300	300	300	300
Wirtschaftsförderung/Marketing 15571000.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-378.504			
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen 16611000.73541000	Kreisumlage	-3.741			
16611000.38700000	Rückstellungen Kreisumlage	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16611000.73542000	Schulumlage	-1.786			
16611000.38710000	Rückstellungen Schulumlage	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16611000.73549099	Zinsdienstumlage	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
Summe Ansatzserhöhung neuer Ansatz		-684.628	-72.261	-166.511	-56.511
		40.804.042	41.697.083	41.934.524	42.615.798
Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden 10522000/79110000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen				
Sonderabschreibungen der Restbuchwerte von den Gebäuden Rathaus, Parkhaus, Juz, Seniorentreff, Bürgerhaus, Soziale Dienste, welche für die Stadtkernsanierung abgerissen werden.					
Erläuterungen zum Produktkonto:				830.762	
Facility Management 01111100.60560000	Wasser				
Erhöhung an Anordnungssoll 2016 angepasst.					

Facility Management
01111100.60570000 Abwassert
Erhöhung an Anordnungssoll 2016 angepasst.

Facility Management
01111100.60810000 Reinigungsmaterial
Erhöhung an Ergebnis 2015 angepasst. Besondere Wünsche der KITAs müssen dabei berücksichtigt werden.

Facility Management
01111100.68400000 Amtliche Bekanntmachungen
Kosten für den jährlichen Mietspiegel.

Betreuung städtischer Gremien
01111020.67100000 Leasing
Leasing von 52 Apple iPads für die Arbeit der städtischen Gremien, Laufzeit 36 Monate, Gesamtbetrag jährlich 7.110,87 €

Betreuung städtischer Gremien
01111020.67200000 Lizenzen und Konzessionen
Es werden 37 Lizenzen für die iPads der städtischen Gremien erworben, wobei sovieler Geräte verwendet werden können, wie angeschafft werden.

Bereitstellung von EDV
01111150.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzins
Miete neues Zeiterfassungssystem/Mitarbeiterportal

Sicherheit und Ordnung
02122030.71720000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Für das Haushaltsjahr 2014 sind Mittel i. H. v 16.500 € beantragt und bewilligt worden. Als Haushaltsansatz für 2015 ist der bis November 2014 ausgegebene Betrag übernommen worden. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch erst die 1. Halbjahresrechnung 2014 eingegangen und bezahlt worden. Für das 2. Halbjahr kommt die Rechnung im Regelfall Ende Februar/Anfang März des Folgejahres. Somit haben für 2015 Mittel i. H. v. 8.989 € gefehlt. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus dem Deckungskreis im Jahr 2015 wären ausreichend gewesen um die Rechnung begleichen zu können. Die Rechnung für das 2. Halbjahr 2015 ist jedoch zu spät von der Stadt Hanau eingereicht worden. Das Haushaltsjahr 2015 war bereits abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2016 stehen lediglich Mittel in Höhe von 5.251 € zur Verfügung. Aus diesem Grund werden nachträglich 20.000 € beantragt, um die Rechnungen für den "gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut" für die Jahre 2015/2016 begleichen zu können.

Kultur und Wissenschaft
04281200.60510000 Stromkosten

Strom für Festplätze Niederried, Niederissigheim, Roßdorf sowie Brunnenanlagen. An Verbrauch 2015 angepasst.

Wohnraumversorgung
05351020.60510000 Stromkosten
30 Flüchtlingsunterkünfte Friedberger Landstraße. Bisher kein Ansatz.

Wohnraumversorgung
05351020.60520000 Gas
Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstraße 2 mit 30 Häusern. Bisher kein Ansatz.

Wohnraumversorgung
05351020.60560000 Wasser
Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstraße 2 mit 30 Häusern. Bisher kein Ansatz.

Wohnraumversorgung
05351020.60570000 Abwasser
Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstraße 2 mit 30 Häusern. Bisher kein Ansatz.

Wohnraumversorgung
05351020.67000003 Mieten, Pachten, Betriebskosten
Security

Wohnraumversorgung
05351020.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstraße 2 mit 30 Häusern. Bisher kein Ansatz.

Betreuung der Kindertagesstätten
06361010.61300000 Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistung
Es handelt sich hierbei um Einnahmen vom Regierungspräsidium und einem privaten Spender, die zweckgebunden nur für die Schwerpunkt-Kita ausgegeben werden sollen.

Betreuung der Kindertagesstätten
06361010.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Es handelt sich hierbei um Einnahmen vom Regierungspräsidium und einem privaten Spender, die zweckgebunden nur für die Schwerpunkt-Kita ausgegeben werden sollen.

Betrieb von Sportstätten
08424000.60890000 übriger sonst. Materialaufwand
Anfertigung von Schlüsseln. Bisher kein Ansatz.

Bauhof und Fuhrpark
10521100.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen
Umzug wegen Stadtkernsanierung. Über die Vorgehensweise wurde bisher noch nichts festgelegt.

Planung, Bau und Unterhaltung
von Gebäuden
10522000/79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen
Sonderabschreibung der Restbuchwerte von den Gebäuden (Rathaus, Parkdeck, JUZ, Seniorentreff Mitte, Bürgerhaus und Soziale Dienste) die für die Stadtkernsanierung abgerissen werden.

Betrieb der Straßenbeleuchtung
12541001.60510000 Stromkosten

Die Neubaugebiete "Bindwiesen" sowie "Peller II und III" kommen als Kostenfaktoren dazu. Die Ampel zur besseren Erreichbarkeit des Flüchtlingscamps muss außerdem berücksichtigt werden.

Förderung des ÖPNV
12547000.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung
Ursprünglich ist man von einer 100 %igen Kostenübernahme für die europaweite Ausschreibung durch die KVG ausgegangen. Es hat sich herausgestellt, dass die KVG sich aber nur mit 50 % an den Kosten beteiligen wird. Somit ist nachträglich ein Ansatz im Haushalt zu bilden.

Bürgerhaus Bruchköbel
15573110.60520000 Gas
Eine eventuell zu erwartende Preissteigerung des Gasanbieters wurde einkalkuliert. Ansatz erhöht um eine Nachzahlung bezahlen zu können.

Bürgerhaus Oberissigheim
15573120.60690000 sonst. Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung
Reparatur von Elektrogrößgeräten.

Bürgerhaus Oberissigheim
15573120.61630000 Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
Reparatur von Kleingeräten z. B. Kaffeemaschine.

Ratskeller

15573130.60510000

Ratskeller

Der Ratskeller ist zurzeit nicht verpachtet. Trotzdem Ansatz, falls Strom für evtl. Renovierungsarbeiten benötigt wird.

Mehrzweckhalle Niederissigheim

15573160.60560000

Wasser

Erhöhung an Ergebnis 2015 angepasst.

Mehrzweckhalle Niederissigheim

15573160.60570000

Abwasser

Erhöhung an Ergebnis 2015 angepasst.

Anlage 3 zur Stadtverordnetenvorlage Drucksachen-Nr.: DS 102 /2016

Betr.: Teilfinanzhaushalt 2016 - 2019
hier: Änderungen des Magistrates Investitionen in Euro

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2016	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2017	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019
Investitionen					
lt. Entwurf Haushaltssatzung		-3.279.150	-7.865.740	-6.619.630	-7.204.520
Bereitstellung von EDV 01111150.84383203	GWG	720	840		
Bereitstellung von EDV 01111150.84383105	Büromaschinen, Organisations.	5.300	23.300		
Bereitstellung von EDV 01111150.84383203	GWG	10.500			
Bereitstellung von EDV 01111150.84383104	Lizenzen, DV Software	12.000			
Bereitstellung von EDV 01111150.84383105	Büromaschinen, Organisations.	52.000			
Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden 10522000.84285103	Stadtkernsanierung	1.000.000	-1.000.000		
Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen 12541000.84285213	Auszahlungen für Tiefbaum.	100.000			
Friedhofs- und Besatzungswesen 13553000.84383200	GWG	1.200			

Wirtschaftsförderung/Marketing 15571000.84285103	Stadtkernsanierung	378.504		
Summe Ansatzzerhöhung		1.554.204	-976.700	0
neuer Ansatz		-4.833.354	-6.882.580	-7.204.520

**Erläuterungen zum
Produktkonto:**

Bereitstellung von EDV
0111150.84383105
Büromaschinen, Organisations.
Anschaffung von Hardware eines neuen Zeiterfassungssystems und dessen Installation

Bereitstellung von EDV
0111150.84383203
GWG
Anschaffung von Hardware (Zeiterfassungschips)

Bereitstellung von EDV
0111150.84383203
GWG
Neue Telefone für die Kindertagesstätten.

Bereitstellung von EDV
0111150.84383104
Lizenzen, DV Software
Anschaffung div. Software zu der Hardware die 2016 angeschafft werden soll.

Bereitstellung von EDV
0111150.84383105
Büromaschinen, Organisations.
Anschaffung von 13 Notebooks für den Bereich Kindertagesstätten. Anschaffung eines InkJet Farbdruckers für die Druckerei, Hardware für den Bauhof sowie für neu eingestelltes Personal.

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
12541000.84285213
Auszahlungen für Tiefbaum.

Mehrleistungen RMV begründet aus den Umleitungsstrecken zur Durchführung der Brückenbaumaßnahme Kirlbrücke.

Friedhofs- und Besattungswesen
13553000.84383200
Anschaffung von Bürostühlen etc.

GWG

Wirtschaftsförderung/Marketing
15571000.84285103

Stadtkernsanierung
Ursprünglichen Ansatz von Aufwandskonto in Investitionskonto verschoben.

Fortschreibung der Konsolidierung 2015

Der Haushaltsplan 2015 sieht in seinem Konsolidierungspfad ab 2016 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Zum Haushalt 2016 fordert die Kommunalaufsicht die Vorlage eines überarbeiteten Haushaltssicherungskonzepts, welches einen Abbaupfad beinhaltet der verbindlich festlegt, mit welchen Maßnahmen und in welchen Zeitraum die vorgetragenen Fehlbeträge ausgeglichen werden sollen. Das Eintreffen des beschlossenen Haushaltsausgleichs im Jahr 2016 und in den Folgejahren ist sicherzustellen.

Da sich Anfang 2016 größere Investitionen für die Folgejahre und auch ein sich stark variierender Aufwand abzeichnen, sollten an dieser Stelle bei der Einbringung des Haushaltes lediglich die wesentlichen Eckpunkte aufgelistet werden, die voraussichtlich zu einem ausgeglichenen Haushalt führen. Im Haupt- und Finanzausschuss werden die Änderungen in einer Vorlage mit dem vorgeschriebenen Konsolidierungspfad (eHSK) für weitere Beratungen zur Verfügung gestellt.

Um das bereits erreichte Ziel eines planerisch ausgeglichenen Haushalts zu festigen, wird das Haushaltskonsolidierungsprogramm um folgende Punkte erweitert:

- Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept zur Pflege der Plätze durch die Vereine. Beispielsweise wird geklärt, ob und inwieweit an den Sportplätzen Brunnen gebohrt werden können, um die erheblichen Kosten für Trinkwasser bei der Bewässerung eindämmen zu können. Mit allen relevanten Vereinen sollen umfassende und offene Gespräche zum künftigen Verfahren bezüglich der Übernahme der Pflege von Sportstätten geführt werden.
- Durch die europaweite Ausschreibungen in den Bereichen Strom, Gas, Entsorgung (Abfallwirtschaft) und Reinigungsleistung konnten Einsparungen in einer Größenordnung von mehreren 100.000 € erreicht werden.
- Energetische Maßnahmen am Hallenbad führen zu einer deutlichen Verbesserung der Verbrauchsdaten. Geplant ist die

Hallendacherneuerung mit Dämmung und eine Wärmerückgewinnung im Hallenbad. Die Seitenfenster und Türen sollen ebenfalls erneuert werden.

- Ab 01.09.2016 werden nochmals die Kindertagesstättegebühren angehoben. Erwartete Mehreinnahmen liegen planerisch bei 250.000 €. Die Weichen hierfür wurden bereits im Haushaltsjahr 2015 durch eine betriebswirtschaftliche Auswertung im Einklang mit der politischen Sichtweise gestellt.
- Neues Stadthaus statt Rathaus.
Die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept „Neue Mitte“ wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20. Februar 2016 getroffen.
Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Rathauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor. In dem Gebäude können die städtischen Verwaltung, die Funktionen des Bürgerhauses, ein Bürgerbüro und der Seniorentreff untergebracht werden. Ergänzt wird dies durch ein gastronomisches Angebot.
Für den Erhalt des Status Quo müssten 10,1 Millionen Euro für die Sanierung der städtischen Gebäude aufgewendet werden, ohne dass sich die städtische Qualität der Innenstadt verbessert. **Das Gebäude Stadthaus, das die Funktionen Stadthaus, das die Funktionen Bürgerhaus und Stadthaus vereint, reduziert die Betriebskosten und die Kosten der Instandhaltung und sorgt so für langfristige Vorteileffekte und Einsparungen.**

Die Einsparungen ergeben sich aus:

- Reduzierung des Unterhaltsaufwands und der Nebenkosten
- Deutliche Reduzierung (50%) der öffentlich zu unterhaltenden Baumasse
- Deutliche Reduzierung des personellen Unterhaltsaufwands, Nutzung von Synergieeffekten

Neubau Stadthaus vs Erhalt und Sanierung der Bestandsgebäude

Die städtischen Gebäude Bürgerhaus und Rathaus wurden in den 70 er Jahren gebaut und weisen mittlerweile erhebliche bauliche und energetische Mängel auf. Das städtische Bauamt hat den Sanierungsaufwand wie folgt beziffert:

		Rathaus	Seniorentreff	Bürgerhaus	Jugendtreff	Parkpalette	Summen
Größe/BGF		2.889 m ²	442 m ²	3.681 m ²	452,83 m ²	2.191,39 m ²	
Instandhaltungsrückstau	Ermittlung Bauamt	4.800.000,00 €	100.000,00 €	4.800.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	10.150.000,00 €
laufende Kosten/a							
Heizungskosten	155kWh/m ² /a	29.554,47 €	4.521,66 €	37.656,63 €	4.632,45 €		76.365,21 €
Wasser/Abwasser	Ermittlung Bauamt	7.935,50 €	1.322,58 €	7.935,50 €	1.322,58 €		18.516,16 €
Stromverbrauchswert	52kWh/m ² /a	31.547,88 €	4.826,61 €	40.196,52 €	4.944,90 €		81.515,91 €
							176.397,28 €

Der Gesamtsanierungsaufwand beläuft sich demzufolge auf insgesamt 10,1 Millionen Euro.

Die Betriebskosten liegen mit rund 176.000,00 € pro Jahr deutlich über den heute mit moderner Technik erzielbaren Verbrauchswerten.

Ein spezialisiertes Büro hat auf der Basis des städtebaulichen Entwurfs eine Kostenschätzung für den Neubau eines Stadthauses erstellt. Die auf Grundlage der Kubatur berechneten Kosten eines Neubaus Stadthaus liegen bei 8,8 Millionen Euro

Vergleicht man den Energieverbrauch der Bestandsgebäude mit den durch die EnEV 2014 vorgegebenen Standards ergibt sich ein Einsparpotential von rund 70 % bzw. 111.000,00 € pro Jahr. Sollte man sich für den Standard eines Niedrigenergiehauses entscheiden, würde sich das Einsparpotential noch vergrößern.

- Bis einschließlich September 2015 war es möglich die Spielapparatesteuer über zwei Wege abzurechnen.

1. Die Abrechnung nach Festbetrag
2. Die Abrechnung nach der elektronisch gezahlten Bruttokasse

Die Möglichkeit der Abrechnung nach Festbetrag ist seit dem 01.10.2015 nicht mehr gegeben. Durch die Umstellung ergeben sich deutliche Mehreinnahmen.

- Durchführung einer Organisationsuntersuchung

Im Zuge der Planungsarbeiten für den Neubau des Rathauses ist im Vorfeld eine Organisationsanalyse nebst Personalstellenbedarfsbemessung im Bereich der Kernverwaltung in Arbeit. Neben einer zeitgemäßen neuen Ämterstruktur zeichnen sich auch Einsparungseffekte bei den Personalkosten ab.

Die Entwicklung der neuen Gewerbegebiete „Im Lohfeld“ und im Rahmen des Zweckverbandes „Fliegerhorst Langendiebach“ lässt ein moderates Ansteigen der Gewerbesteuer zu.

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2013

20.265

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2013

Produktbereich	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-4.253.584,00	-209,90	-3.616.997,92	-178,48
2 Sicherheit und Ordnung	-1.024.792,00	-50,57	-917.078,81	-45,25
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-394.800,00	-19,48	-323.701,61	-15,97
5 Soziale Leistungen	-338.021,00	-16,68	-247.403,91	-12,21
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-4.724.687,00	-233,15	-3.743.475,09	-184,73
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sportförderung	-483.688,00	-23,87	-521.769,97	-25,75
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-125.000,00	-6,17	-48.682,49	-2,40
10 Bauen und Wohnen	-2.862.492,00	-141,25	-2.843.747,50	-140,33
11 Ver- und Entsorgung	1.585.491,00	78,24	1.505.556,05	74,29
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.617.850,00	-79,83	-1.357.372,65	-66,98
13 Natur- und Landschaftsschutz	-363.463,00	-17,94	-301.880,29	-14,90
14 Umweltschutz	-75.539,00	-3,73	-57.295,29	-2,83
15 Wirtschaft und Tourismus	-921.516,00	-45,47	-799.533,07	-39,45
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.260.047,00	358,26	9.057.161,51	446,94
Summe Ordentliches Ergebnis	-8.399.894,00	-411,54	-4.216.221,04	-208,05

Veränderung Prognose zu Plan

4.123.672,96

203,49

Haushaltsjahr 2014

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.789.086,00	-186,98	-3.982.040,55	-196,50
2	-859.703,00	-42,42	-797.161,95	-39,34
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-305.899,00	-15,09	-313.216,10	-15,46
5	-262.713,00	-12,96	-271.568,87	-13,40
6	-3.874.541,00	-191,19	-3.603.080,46	-177,80
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-472.089,00	-23,30	-469.846,23	-23,19
9	-35.818,00	-1,77	-47.639,74	-2,35
10	-2.872.585,00	-141,75	-2.398.169,33	-118,34
11	1.865.838,00	92,07	2.785.422,60	137,45
12	-1.417.406,00	-69,94	-948.865,25	-46,82
13	-131.379,00	-6,48	-206.716,81	-10,20
14	-60.324,00	-2,98	-58.787,08	-2,90
15	-735.829,00	-36,31	-757.023,39	-37,36
16	8.791.576,00	433,83	9.197.174,65	453,85
O.E.	-4.159.958,00	-205,28	-1.871.518,51	-92,35

Veränderung Prognose zu Plan

2.288.439,49	112,93
--------------	--------

Durchschnittliches Defizit 2013 (Rechnungsergebnis) und 2014 (Haushaltsansatz)

-206,67

Konsolidierungsempfehlung in Jahren (aufgerundet)

3

Abbaupfad auf Basis Mindestkonsolidierungsbeitrag in Jahren (aufgerundet)

6

Haushaltsjahr 2015

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.395.882,00	-167,57	-3.339.679,97	-164,80
2	-812.087,00	-40,07	-976.048,67	-48,16
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-342.886,00	-16,92	-339.286,65	-16,74
5	-330.123,00	-16,29	-228.214,55	-11,26
6	-4.037.304,00	-199,23	-3.718.459,60	-183,49
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-654.920,00	-32,32	-611.286,12	-30,16
9	-1.440,00	-0,07	202.365,97	9,99
10	-2.787.662,00	-137,56	-2.689.113,77	-132,70
11	1.450.249,00	71,56	1.412.041,83	69,68
12	-1.140.045,00	-56,26	-1.187.076,99	-58,58
13	-216.056,00	-10,66	-241.335,26	-11,91
14	-60.249,00	-2,97	-60.439,76	-2,98
15	-1.004.076,00	-49,55	-961.638,45	-47,45
16	10.478.758,00	517,09	8.829.551,64	435,70
O.E.	-2.853.723,00	-140,82	-3.908.620,35	-192,88

Veränderung Prognose zu Plan -1.054.897,35 -52,06

Veränderung zu 2013/2014 -65,85 Veränderung Prognose -13,79

Haushaltsjahr 2016

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.241.400,00	-159,95		0,00
2	-907.384,00	-44,78		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-351.792,00	-17,36		0,00
5	657.782,00	32,46		0,00
6	-4.037.443,00	-199,23		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-701.961,00	-34,64		0,00
9	50.560,00	2,49		0,00
10	-2.836.855,00	-139,99		0,00
11	1.465.249,00	72,30		0,00
12	-1.240.889,00	-61,23		0,00
13	-317.518,00	-15,67		0,00
14	-62.048,00	-3,06		0,00
15	-1.135.619,00	-56,04		0,00
16	12.673.886,00	625,41		0,00
O.E.	14.568,00	0,72	0,00	0,00
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			-14.568,00	-0,72

Veränderung zu 2015 **-141,54** Veränderung Prognose **-140,82**

Haushaltsjahr 2017

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.250.242,00	-160,39		0,00
2	-900.983,00	-44,46		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-357.283,00	-17,63		0,00
5	654.393,00	32,29		0,00
6	-4.147.274,00	-204,65		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-689.882,00	-34,04		0,00
9	50.560,00	2,49		0,00
10	-2.879.591,00	-142,10		0,00
11	1.465.249,00	72,30		0,00
12	-1.193.889,00	-58,91		0,00
13	-323.216,00	-15,95		0,00
14	-63.283,00	-3,12		0,00
15	-1.115.143,00	-55,03		0,00
16	13.209.564,00	651,84		0,00
O.E.	458.980,00	22,65	0,00	0,00

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan	-458.980,00	-22,65
------------------------------	-------------	--------

Veränderung zu 2016

Veränderung Prognose	0,72
----------------------	------

Haushaltsjahr 2018

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.311.348,00	-163,40		0,00
2	-906.892,00	-44,75		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-362.885,00	-17,91		0,00
5	645.024,00	31,83		0,00
6	-4.254.200,00	-209,93		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-690.965,00	-34,10		0,00
9	50.560,00	2,49		0,00
10	-2.923.183,00	-144,25		0,00
11	1.465.249,00	72,30		0,00
12	-1.196.889,00	-59,06		0,00
13	-329.153,00	-16,24		0,00
14	-64.542,00	-3,18		0,00
15	-1.123.226,00	-55,43		0,00
16	13.713.405,00	676,70		0,00
O.E.	710.955,00	35,08	0,00	0,00

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan -710.955,00 -35,08

Veränderung zu 2017

-12,43 **Veränderung Prognose** **22,65**

Haushaltsjahr 2019

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.349.361,00	-165,28		0,00
2	-922.868,00	-45,54		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-368.597,00	-18,19		0,00
5	635.572,00	31,36		0,00
6	-4.362.850,00	-215,29		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-692.040,00	-34,15		0,00
9	50.560,00	2,49		0,00
10	-2.967.646,00	-146,44		0,00
11	1.465.249,00	72,30		0,00
12	-1.207.889,00	-59,60		0,00
13	-336.433,00	-16,60		0,00
14	-65.828,00	-3,25		0,00
15	-1.131.471,00	-55,83		0,00
16	13.933.814,00	687,58		0,00
O.E.	680.212,00	33,57	0,00	0,00

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan	-680.212,00	-33,57
------------------------------	-------------	--------

Veränderung zu 2018	1,52	Veränderung Prognose	35,08
---------------------	------	----------------------	-------

Freiwillige Leistungen der Stadt Bruchköbel

Produkt	Konto	Art der Leistung	Ansatz 2016	Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?	Erläuterungen
Betreuung städtischer Gremien	01111020	67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	7.534,00 €	ja, § 27 HGO	Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung gemäß der Entschädigungssatzung für Magistratsmitglieder, Stadtverordnete, Kommissionsmitglieder und Ausländerbeirat.
Betreuung städtischer Gremien	01111020	67810001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Mandatsträger)	40.229,00 €	ja, § 27 HGO	Ausrichtung von sonst. Veranstaltungen, Empfängen, Fasnachtsumzug etc.
Betreuung städtischer Gremien	01111020	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	9.600,00 €	ja, mittelbar aus Art. 28 II GG, § 1 HG	Blumen und Präsente zu besonderen Anlässen, Durchführung des Ausfluges der Stadtverordneten.
Betreuung städtischer Gremien	01111020	68600001 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	6.500,00 €	ja, mittelbar aus Art. 28 II GG, § 1 HG	Aufwendungen für Gästebewirtung, Speisen, Getränke etc.
Betreuung städtischer Gremien	01111020	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.140,00 €	ja, mittelbar aus Art. 28 II GG, § 1 HG	Ausrichtung von Veranstaltungen, Empfängen, Ehrenabende, Sitzungen, Ehrenpräsente, Mandatsträgerweihung etc.
Betreuung städtischer Gremien	01111020	68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	10.021,00 €	ja, mittelbar aus Art. 28 II GG, § 1 HG	Allgemeine Zuschüsse, z.B. Vereinsjubiläum.
Betreuung städtischer Gremien	01111020	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Allgemeine Vereinszuschüsse)	1.722,00 €	ja, mittelbar aus Art. 28 II GG, § 1 HG	
Betreuung städtischer Gremien	01111020	Zwischensumme Produkt	78.746,00 €		
Zentrale Servicedienste	01111030	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	17.020,00 €	ja, Art. 20 III GG	Tageszeitungen, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen für bestehende Gesetzestexte. Ständige Fortbildung und Information sind essentiell, damit die Verwaltung weiterhin rechtmäßig handeln kann. Umfang wurde in den letzten Jahren auf ein Mindestmaß heruntergefahren.
Zentrale Servicedienste	01111030	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.663,00 €	prinzipiell ja, §§ 1 und 19 HGO	Eintag örtliches Telefonbuch. In 2014 wurde der Ansatz gekürzt und eine kleinere Anzeige geschaltet. Kosten beliefen sich auf ca. 2.000 €.
Zentrale Servicedienste	01111030	Zwischensumme Produkt	19.683,00 €		
Personalförderung	01111050	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	34.000,00 €	ja	Wenn der Arbeitgeber gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter haben möchte, müssen Gelder für entsprechende Fort- u. Weiterbildungsmaßnahmen bereit gestellt werden. Aufgrund verschiedener Ursachen z.B. Gesetzesänderungen, Mitarbeiterwechsel usw. ist eine entsprechende Fort- u. Weiterbildung der Mitarbeiter unabdingbar. Die Aufwendungen können somit nicht pauschal als freiwillige Leistung bezeichnet werden. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls die Reisekosten der gesamten Verwaltung. Dieses Produktkonto beinhaltet nicht die Fort- u. Weiterbildung für den Bereich Kindertagesstätten.
Personalförderung	01111050	Zwischensumme Produkt	34.000,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit	01111060	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.738,00 €	nein	Zuwendung für Hof- u. Gassenfest und das Altstadtfest, Finanzierung der Zuckermais Königin (Einkleidung, Reisekosten, Werbemittel), Pflege und Erhalt städtischer PR- u. Marketingaktionen.

Öffentlichkeitsarbeit	01111060	Zwischensumme Produkt	9.738,00 €	
Frauenförderung	01111130	Gesamtes Produkt	3.484,00 € ja, gem. § 4 HGO	Es werden Frauen in schwierigen Lebenssituationen erreicht oder andere sensibilisiert. Zielsetzung neue Netzwerke und Kooperation.
Brandschutz	02126000	.75 % der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, 1 Feuerwehr gesetzlich verpflichtend, Rest freiwillig.	304.920,00 € ja, § 2 HBKG	die genannten Ansätze beinhalten u.a. folgende Aufwendungen: Treibstoff, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung, Berufsbekleidung, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Instandhaltung Kfz, Wartungskosten.
Stadtbibliothek	04272000	Gesamtes Produkt	256.529,00 € ja	Leseförderung, insbesondere durch enge und systematische Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen. Bereitstellung eines aktuellen Medienangebotes. Die Ansätze beinhalten sowohl Personalausgaben als auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kauf von Büchern, CDs, DVDs, Büromaterial, Wartungskosten, Miete für Kopierer, Telefon, Brandmeldeanlage, Inanspruchnahme von Diensten) abzüglich der Einnahmen an Benutzungsgebühren, Kostenerstattung der Gemeinde Hammersbach und Landeszuschuss. Eine Reduzierung der Ausgaben könnten Einnahmerückgänge zur Folge haben.
Pflege von Städtepartnerschaften	04281100	Gesamtes Produkt	13.608,00 € nein	
Kulturförderung	04281200	Gesamtes Produkt	81.665,00 € ja, Kulturing stellt Grundversorgung von Kulturangeboten sicher	Die Ansätze beinhalten Personalausgaben, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Strom, Lizenzen) sowie Zuschüsse an übrige Bereiche abzüglich der Kostenerstattung von übrigen Bereichen.
Soziale Einrichtungen für Senioren	05315100	Gesamtes Produkt	9.277,00 €	Die Ansätze beinhalten Personalausgaben, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Miete Seniorenwerkstatt, Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit, Aufwandsentschädigung) abzüglich Umsatzerlöse von angebotenen Kursen.
Sonstige Soziale Angelegenheiten	05351010	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.062,00 €	Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Frauenhaus Hanau, Pro Familia, Hanauer Tafel usw.)
Sonstige Soziale Angelegenheiten	05351010	Zwischensumme Produkt	12.062,00 €	
Kindertagesstätten	06361010	Gesamtes Produkt	3.881.482,00 € ja	Die Kindertagesstätten werden nicht als freiwillige Leistung betrachtet, jedoch die Tatsache, dass dieses Produkt nicht gebührend ist.

Maßnahmen der Kinder- u. Jugendf. (JUZ)	06362010		Gesamtes Produkt	142.308,00 €	grundsätzlich ja, wobei über einzelne Projekte nachzudenken ist.	Die Ansätze beinhalten Personalausgaben, Zuschüsse und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abzüglich der Erträge. Über dieses Produkt werden sämtliche Projekte des Jugendzentrums, wie z.B. Ferienspiele, Ausflüge oder Kurse abgerechnet.
Betrieb von Spielplätzen	06366010		Gesamtes Produkt	13.653,00 €		Die Ansätze beinhalten die Instandhaltung und Wartung der öffentlichen Spielplätze / Bolzplätze, sowie der Spielplätze in den Kindertagesstätten.
Sportförderung	08421000		Gesamtes Produkt	23.822,00 €	nein	Ausrüstung der Sportlerehrung, Zuschüsse an Sportvereine
Betrieb von Sportstätten	08424000		Gesamtes Produkt	225.527,00 €	ja, die Sporthallen und das Stadion werden regelmäßig von Vereinen genutzt.	die Ansätze beinhalten Erstattungen vom Main-Kinzig-Kreis für das Rudolf-Harbig-Stadion (ca. 20.000 €), Personalausgaben (ca. 53.000 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 35.000 €), Abschreibungen (ca. 13.000 €) und Zuweisungen an den Main-Kinzig-Kreis für die Zweifelhalle (ca. 85.000 €).
Betrieb von Badeeinrichtungen	08424020		Gesamtes Produkt	452.612,00 €		Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich die Einnahmen und Ausgaben für den Bärensee / Campingplatz.
Förderung des ÖPNV	12547000		Gesamtes Produkt	456.985,00 €		Der ÖPNV an sich wird nicht als freiwillige Leistung betrachtet, jedoch die Tatsache, dass dieses Produkt nicht gebührend ist.
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	13551000		Gesamtes Produkt	144.146,00 €		In diesem Produkt sind die Aufwendungen für Hochzeitsbaumbeplantzung, Baumpflege, Bepflanzung im Stadtgebiet, Personal, sowie die Ausgaben und Einnahmen der Dicken Eiche enthalten.
Wirtschaftsförderung und Marketing	15571000		Gesamtes Produkt	632.863,00 €		Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Region verbunden mit Imagesteigerung; Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Bruchköbel; Steigerung der finanziellen Einnahmesituation der Stadt Bruchköbel.
Bürgerhaus Bruchköbel	15573110		Gesamtes Produkt	305.596,00 €		Das Bürgerhaus Brk. wird regelmäßig von Vereinen für Veranstaltungen und das Vereinsleben genutzt. Bürger nutzen das Bürgerhaus für Feiertlichkeiten. Das Bürgerhaus ist sanierungsbedürftig, sodass hohe Kosten für die Instandhaltung (Sanierung der Kanalleitung, Fußboden und Dach) bereit gestellt werden müssen.
Bürgerhaus Oberfissigheim	15573120		Gesamtes Produkt	73.934,00 €		Das Bürgerhaus Oi. wird regelmäßig von Vereinen für Veranstaltungen und das Vereinsleben genutzt. Bürger nutzen das Bürgerhaus für Feiertlichkeiten.

Ratskeller	15573130	Gesamtes Produkt	1.641,00 €	Der Ratskeller kann nicht genutzt werden. Ausgaben für Materialaufwand, Versicherungen, Grundsteuer usw.
Mehrzweckhalle Roßdorf	15573140	Gesamtes Produkt	62.264,00 €	Die Mehrzweckhalle Rd. wird regelmäßig von Vereinen für Veranstaltungen und das Vereinsleben genutzt. Bürger nutzen die Mehrzweckhalle für Feierlichkeiten.
Gemeinschaftshaus Butterstadt	15573150	Gesamtes Produkt	3.707,00 €	Das Gemeinschaftshaus Bu. wird regelmäßig von Vereinen für Veranstaltungen und das Vereinsleben genutzt. Bürger nutzen das Gemeinschaftshaus für Feierlichkeiten.
Mehrzweckhalle Niederisshgeim	15573160	Gesamtes Produkt	55.614,00 €	Die Mehrzweckhalle Ni. wird regelmäßig von Vereinen für Veranstaltungen und das Vereinsleben genutzt. Bürger nutzen die Mehrzweckhalle für Feierlichkeiten.
Gesamtsumme			7.160.624,00 €	

Hinweis: Beträge unter 1.000,00 € wurden nicht erfasst!