

Bericht über den Haushaltsvollzug zum 31.08.2025

Haushalt 2025

- Genehmigung wurde am 13.02.2025 erteilt
- HSK war nicht erforderlich
- Genügend freie Liquidität vorhanden (siehe Muster 3 zu § 106 HGO). Wurde im Haushalt 2025 bereits berücksichtigt.

Ergebnishaushalt - Erträge

61 Prozent der Haushaltsansätze sind erreicht

- Jährliche Schlüsselzuweisungen enthalten
(Erfüllungsgrad bei 67 %)
- Erfüllungsgrad für öffentliche Leistungsentgelte bei 57 %

Entwicklung Steuereinnahmen:

gemäß vorläufigen Orientierungsdaten

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: -503.679 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 32.887 €
- Gewerbesteuer: 2.000.000 €
- Spielapparatesteuer: keine Veränderung prognostiziert
- Grundsteuer A: -30.000 €
- Grundsteuer B: -230.000 €

Bei diesen vier Steuerarten wird eine Ergebnisverbesserung von 1.269.208 € erwartet.

Die Hebesatzempfehlung der Hessischen Steuerverwaltung führte nicht zu der gewünschten Ergebnisneutralität im Rahmen der Grundsteuerreform.

Momentaner Erfüllungsgrad: ca. 66 %

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

53 Prozent der Haushaltsansätze sind erreicht

- Steueraufwendungen – hauptsächlich die Kreis- und Schulumlage (66 Prozent - Plan)
 - Personalkosten sind derzeit bei 58 Prozent
 - Sach- und Dienstleistungen sind bei 46 Prozent
- (Grund: weiterhin vorläufige Haushaltsführung bis Ende 1. Quartal 2025)

Finanzrechnung

- Investitionssumme von 18,8 Millionen
- Bisher verausgabt 3,7 Millionen
- Haushaltsreste von 13,5 Millionen sind in der Investitionssumme oben enthalten (Kinzigheimer Weg, Flüchtlingsunterkunft, Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen, Feuerwehrfahrzeuge, Altes Rathaus)

Kassenbestand

Kassenbestand zum 01.01.2025:	11.656.952 €
Finanzmittelüberschuss (Verwaltungstätigkeit):	2.513.529 €
Finanzmittelfehlbedarf (Investitionstätigkeit):	-2.699.455 €
Finanzmittelüberschuss (Finanzierungstätigkeit):	152.955 €
Finanzmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen:	<u>-283.345 €</u>
Kassenbestand zum 31.08.2025:	11.340.636 €

Schuldenstand

Stand 01.01.2025	57.260.952 €
Neuaufnahme	2.234.000 €
Tilgung	<u>1.554.865 €</u>
Schuldenstand zum 31.08.2025	57.940.086 €

Anhang an den Bericht:

- Soll/Ist-Vergleiche
- Abweichungen

Voraussichtliches ordentliches Ergebnis

Geplantes ordentliches Ergebnis 2025	-5.059.972 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	1.269.208 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540.000 €
Kostenerstattungen (Ertrag)	-60.000 €
Sach- und Dienstleistungen	48.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-655.000 €
Steueraufwendungen	-270.000 €
Steueraufwendungen	<u>-1.106.592 €</u>
voraussichtliches ordentliches Ergebnis im HJ. 2025	6.326.356 €

Prognose für das Jahr 2025

Ordentliches Ergebnis Plan	-5.059.972 €
Veränderungen im Jahr 2025	<u>-1.266.384 €</u>
Prognose ordentliches Ergebnis 2025	-6.326.356 €
Anfangsbestand 2025 an Zahlungsmitteln	11.656.952 €
Prognose Veränderung im Jahr 2025	<u>- 3.502.284 €</u>
Prognose Endbestand 2025 an Zahlungsm.	8.154.668 €
Prognose freie Liquidität zum 31.12.2025	2.879.067 €

Berichte aus den Fachbereichen

Personalveränderungen:

(Bericht zur Nachbesetzung unterjährig vakanten Stellen im Jahr 2025 bis zum 31.08.2025)

Bereich Kita:

- In der Kita Sternenland hat die stellv. Leitung ihr Beschäftigungsverhältnis gekündigt. Die Stelle wurde intern wiederbesetzt.
- Für die Kita Hasenburg und Sternenland wurden jeweils 2 pädagogische Fachkräfte, für die Kita Sonnenwiese und Krebsbachstrolche jeweils 1 pädagogische Fachkraft eingestellt. Von den eingestellten Erzieherinnen wurden 3 nach Abschluss Ihrer Ausbildung bei der Stadt Bruchköbel übernommen.
- 4 pädagogische Fachkräfte sind aus dem Dienst bei der Stadt Bruchköbel ausgeschieden.
- Nach der Schließzeit wurde zum 11.08.2025 die Kita Südwind aufgelöst. Die Mitarbeiter*innen sind auf die städtischen Kitas verteilt worden. Die Leitung, die stellv. Leitung und 3 pädagogische Fachkräfte sind in die Kita Sternenland gewechselt. Zu den Kitas Hasenburg, Wirbelwind, Zauberweide und Krebsbachstrolche wurde jeweils 1 pädagogische Fachkraft versetzt.
- Im Bereich Reinigung und Hauswirtschaft ist eine Mitarbeiterin aus dem Dienst bei der Stadt Bruchköbel ausgeschieden. Die Stelle wurde wiederbesetzt.

Berichte aus den Fachbereichen

Personalveränderungen:

(Bericht zur Nachbesetzung unterjährig vakanten Stellen im Jahr 2025 bis zum 31.08.2025)

Bereich Stadt Bruchköbel (ohne Kitas):

- Im Fachbereich II wurde eine Mitarbeiterin als Teamleiterin im Bereich der Liegenschaften eingestellt. Weiter wurde im Fachbereich II im Anschluss an die Ausbildung eine Mitarbeiterin befristet für den Bereich Abfallwirtschaft eingestellt.
- Im Fachbereich V wurde eine Mitarbeiterin im Anschluss an die Ausbildung im Bereich der Kindergartenverwaltung eingestellt.

Berichte aus den Fachbereichen

Personalveränderungen:

(Bericht zur Nachbesetzung unterjährig vakanten Stellen im Jahr 2025 bis zum 31.08.2025)

Die Ausgaben im Personalbereich belaufen sich aktuell auf 11,78 Millionen EURO und liegen damit im Plan.

Für den gesamten Personalbereich gilt, dass einige Mitarbeiter längerfristig erkrankt waren und aus der Lohnfortzahlung gefallen sind.

Berichte aus den Fachbereichen

Fachbereich Zentrale Dienste:

Feuerwehr:

- Die Jugendfeuerwehr wurde im Juli 2025 mit einem neuen Satz Feuerschutzkleidung ausgestattet. Des Weiteren wurden 10 Atemschutzgeräte angeschafft.

Friedhof- und Bestattungswesen:

- Ende August wurde ein Rasenaufsitzmäher sowie ein Transport-Anhänger angeschafft.

Berichte aus den Fachbereichen

Fachbereich Bauwesen:

Projekt Entwicklung Schulstandort „Neue Brückenschule“ - Die Rechtskraft des Bebauungsplans ist für Herbst 2025 vorgesehen.

Projekt Kanal- und Straßenbau Kinzigheimer Weg - Im aktuellen Bauabschnitt zwischen der Varangeviller Straße und der Waldseestraße werden derzeit Kanal- und Wasserleitungen eingebaut. Der Abschluss der Baumaßnahme wird im 1. Quartal 2026 erwartet.

Projekt barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen - Der Ausbau der letzten Haltestellen in der Issigheimer Straße wurde begonnen, danach ist das Projekt abgeschlossen (Ende Oktober 2025).

Projekt Breitbandausbau - Die Arbeiten zum Breitbandausbau in Oberissigheim sind abgeschlossen. Zurzeit werden die Hausanschlussstellen hergestellt. Die ausbauende Firma Kurt Leitungstiefbau GmbH ist insolvent und führt derzeit die Mängelbeseitigungen durch.

Projekt Wiedereröffnung Spielplatz im Baugebiet „Im Peller I“ - Nach der halbjährigen Umbauzeit wurde der Spielplatz am 10.07.2025 wiedereröffnet.

Projekt Neubau einer Kita mit Tagespflegeeinrichtung am Alten Festplatz - Das EU-weite Ausschreibungsverfahren für die Planungsleistungen zum Neubau einer 5-Gruppen-Kita mit Tagespflegeeinrichtung wurde abgeschlossen und die Zuschlagserteilung vom Magistrat beschlossen. Die Auftragserteilung für die Leistungsphasen 1-4 für die Objektplanung, Freianlagenplanung und statischen Berechnungen wird in Form von jeweiligen Planungsverträgen vorbereitet.

Berichte aus den Fachbereichen

Fachbereich Bauwesen:

Projekt Altes Rathaus Bruchköbel - Gemäß dem Stadtverordnetenbeschluss vom 10.12.2024 wurden von der Verwaltung verschiedene Szenarien der Nutzung des Alten Rathauses auf der Grundlage der bisher erstellten Planung betrachtet. Hierzu wurde das Architekturbüro Gerstner-Kaluza involviert, das den Nutzungen entsprechende bauliche und technische Ausführungen auflistet. Die einzelnen Maßnahmen werden mit Fachbehörden des MKK auf Machbarkeit vorabgestimmt und nach Vorliegen der Konzepte den Gremien darüber berichtet.

Projekt neue Stahlhalle für den Wertstoffhof - Die offene Stahlhalle ist fertiggestellt. Die Pflasterarbeiten in der Halle und im angrenzenden Hof-Bereich sind fertiggestellt. Der Bürocontainer wurde geliefert, gestellt und angeschlossen. Die Baumaßnahme ist vollständig beendet.

Projekt Asyl 4 - Die 2016 errichteten Unterkünfte sind abgängig und sollen in 3 Bauabschnitten sukzessive ausgetauscht werden. Das Gemeinschaftshaus (ehem. Vereinsheim Hundeverein) ist extrem baufällig und wird im Zuge des ersten Bauabschnitts niedergelegt. Für die Baumaßnahme wurde ein Bauantrag beim Main-Kinzig-Kreis eingereicht.

Projekt Klimaschutzkonzept - Die Ergebnisse des Dienstleisters zur Ist-Analyse der Energie- und Treibhausgasbilanz sowie zur Potenzialanalyse und Szenarienentwicklung für die Stadt Bruchköbel liegen vor. Im Rahmen der vorgesehenen Verstetigungsstrategie zum Klimaschutz in der kommunalen Verwaltung findet im Spätherbst ein erster Auftaktworkshop mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren statt.

Berichte aus den Fachbereichen

Fachbereich IV:

Asyl-Situation

Die Quote für 2025 wurde aufgrund des verminderten Flüchtlingsaufkommen reduziert und liegt nun bei 77 Personen. Aktuell erhalten wir noch Wohnungsangebote aus der Bevölkerung. Die dritte Wohnanlage in der Friedberger Landstraße ist fertiggestellt und wurde nun sukzessive mit neuen Flüchtlingen belegt. Geplant ist nun der Umbau im Camp 1, der Anfang 2026 startet.

Die Betreuung der Geflüchteten erfolgt nach einer strukturierten Vorgehensweise und wird durch Checklisten begleitet. Vor allem kranke und auffällige Personen bedürfen einer intensiveren Begleitung.

Berichte aus den Fachbereichen

Fachbereich IV:

Gemeinwesenarbeit

Folgende Aktivitäten haben bei der GWA stattgefunden und sind geplant.

- 02.06.2025: GWA-Ehrenamtstreffen
- 13.06.2025: Sommerfest der GWA
- 30.06.2025 Fortbildung für Ehrenamtliche „Erfolgreich Gruppen leiten – Praxistipps für Engagierte“, Teil I (MKK)
- 04.08.2025: Workshop „Wir-Gefühl stärken“ für Ehrenamtliche
- 30.08.2025: Teilnahme an der Fledermausnacht 2025 – Theatervorführung des Kinderprojekts „Mach Theater“
- 01.09.2025: Fortbildung für Ehrenamtliche „Erfolgreich Gruppen leiten – Praxistipps für Engagierte“, Teil II (MKK)
- 19.09.2025: Infoveranstaltung & Mitmachaktion der GWA beim gemeinsamen Fest der Flüchtlingsunterkunft
- 13.10.2025: GWA-Ehrenamtstreffen
- 16.10.2025: Herbstfest der GWA

Berichte aus den Fachbereichen

Fachbereich IV:

Jugendreferat

Das Jugendreferat hat sich in den neuen Räumlichkeiten sehr gut etabliert und wird von den Jugendlichen stärker als gedacht frequentiert. In diesem Jahr hat es bisher zahlreiche Aktionen gegeben:

- Am 28.05.2025 Eröffnung der Spielplatztour Tilde am Waldspielplatz, ca. 150 Teilnehmer.
- Am 26.06.2025 Präventionsprojekt an der HBS zum Thema K.O. Tropfen, ca. 120 Teilnehmer.
- 07.07. – 25.07.2025 Ferienspiele beim OGV, 170 Kinder haben teilgenommen.

Weitere Aktionen in den Sommerferien: Schnitzeljagd, Pizzataasting, Upcyclig, Chill&Grill und Holiday out Party.

- Mädelsfreizeit von 22.08. – 24.08.2025 in Biebergemünd mit 13 Teilnehmerinnen.
- Fledermausnacht am 30.08.2025 im Krebsbachpark.
- Graffiti Festival vom 05.09. – 07.09.2025 an der Dreispitzhalle.
- 28.09.2025 Familientag beim Vogelschutzverein Roßdorf.
- 06.10. – 09.10.2025 MTB Week in den Herbstferien und weitere Aktionen: Wildparkrallye in der Fasanerie, etc.

Berichte aus den Fachbereichen

Fachbereich IV:

Seniorenreferat, Vereinsförderung und Ehrenamt

- Der Seniorentanz wird in Kooperation mit den Landfrauen weiterhin sehr erfolgreich durchgeführt. Geplant sind 3 bis 4 Termine im Jahr.
- C@fé Digital ist mit neuem Konzept gestartet. Es findet immer am zweiten Mittwoch im Monat statt. Zu Beginn werden Schwerpunktthemen in Form eines etwa 20-minütigen Vortrags präsentiert. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich mit den ehrenamtlichen Helfern oder anderen Gästen auszutauschen und wie gewohnt Unterstützung bei bestehenden Problemen zu erhalten. Während der Sommerpause (Juli und August) haben Sonderveranstaltungen stattgefunden: „Grundsätzliche Einrichtung Handy“ und „Grundsätzliche Sicherheit“, Anfang September findet eine Sonderveranstaltung „Onlinebanking“ statt.
- Seniorenfahrten werden nach wie vor sehr gut angenommen. Von acht Fahrten werden fünf an einem zweiten Termin zusätzlich angeboten, da die Nachfrage so groß ist.
- Im Artrium findet Sonntagnachmittags ein Tanzangebot statt: offener Treff für Tanzbegeisterte, die gerne „Bachata“ tanzen, auch Anfänger sind willkommen.
- Auch in diesem Jahr hat ein Sommerfest der Senioren stattgefunden, gemeinsam mit dem Seniorenbeirat. Es gab auch Infostände: AWO Bruchköbel, Kursana und ein Stand der Sicherheitsberater für Senioren.
- Am 1. September findet gemeinsam mit den Sozialen Diensten der Stadt Bruchköbel der „Tag der Senioren“ statt. An diesem gemeinsamen Nachmittag stehen Unterhaltung und Spass im Vordergrund (Alleinunterhalter, Bingo und Sitztanz). Gäste können sich auch am Infostand der Sozialen Diensten und der Seniorenarbeit informieren.
- Der Seniorenbeirat hat die erste Veranstaltung der Reihe „Babbelcafé“ (gemeinsamer Nachmittag mit Kaffee und Kuchen) in Niederissigheim erfolgreich angeboten. Weitere werden in den anderen Ortsteilen folgen.

Berichte aus den Fachbereichen

Fachbereich IV:

Seniorenreferat, Vereinsförderung und Ehrenamt

- Es ist geplant, auf der Webseite der Stadt ein „Seniorenkompass“ einzurichten (siehe Jugendkompass). Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.
- Seniorenreferat und Seniorenbeirat werden gemeinsam an der Vitalmesse (27. September) mit einem Infostand teilnehmen.

Berichte aus den Fachbereichen

Fachbereich V:

Situation in den Kitas

- Die Aufnahmen für Oktober und November wurden geplant. Aufgrund einer stufenweisen Aufnahme werden nach wie vor nicht alle Wunschaufnahmetermine erfüllbar sein.
- Die Kitaplätze der U-3 Betreuung sind aufgrund der stufenweisen Aufnahme nicht voll belegt. Dies wird bis zum Anfang des nächsten Jahres weiterhin der Fall sein. Im vergangenen Kitajahr wurden mehrere U3-Gruppen nicht belegt, um das vorhandene Personal im U3-Bereich einzusetzen. Die volle Nutzung der Platzkapazitäten wird im kommenden Jahr angestrebt.
- Es konnte eine neue Tagesmutter gewonnen werden. Die Betreuung durch Tagesmütter in sog. „Kinderhäusern“ soll weiter ausgebaut werden.
- Die 2. Naturgruppe „Sternennest“ ist personell besetzt. Der Bauwagen ist fertig gestellt. Ein potenzieller Standort wurde gefunden. Der Start erfolgt seit dem 01.09.2025 in Form einer „Wandergruppe“. Die Ankunftsfläche der Naturgruppe ist noch nicht fertig gestellt.