

Haushalt 2022



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	60
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	102
Haushaltsquerschnitt	106
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	116
Investitionsprogramm	332
Finanzstatusbericht	342
Haushaltssicherungskonzept	356
Stellenplan	371
Übersichten	378
Jahresabschluss 2020	383
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	390
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	503

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.856.885 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.879.400 €
mit einem Saldo von	-2.022.515 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.363.463 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.084.236 €
mit einem Saldo von	279.227 €
mit einem Fehlbedarf von	-1.743.288 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.185.945 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.160.914 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.325.125 €
mit einem Saldo von	-6.164.211 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.196.392 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.816.903 €
mit einem Saldo von	2.379.489 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.598.777 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.164.211 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	388 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	530 v. H.
2. Gewerbesteuer	390 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Bruchköbel den

Magistrat der Stadt Bruchköbel

.....
Sylvia Braun
Bürgermeisterin

Stadt Bruchköbel

Haushaltsvorbericht 2022



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	8
1.1	Gesetzliche Grundlagen	8
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	8
1.3	Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	8
1.4	Veränderungen zum Haushalt 2021.....	9
2	Übersicht über die Haushaltslage	10
3	Erträge	11
3.1	Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung	13
3.2	Steuern	14
3.3	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3.4	Übrige Ertragsarten	20
3.4.1	Außerordentliche Erträge.....	20
4	Aufwendungen	21
4.1	Personalaufwand.....	23
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	25
4.3	Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen	28
4.3.1	Zuweisungen und Zuschüsse.....	29
4.3.2	Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen).....	29
4.4	Abschreibungen.....	31
4.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32
4.6	Außerordentliche Aufwendungen.....	33
5	Ergebnis	34
6	Finanzplan	35
6.1	Investitionstätigkeit.....	37
6.2	Finanzierungstätigkeit.....	40
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	42
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen	45
8.1	Bevölkerung.....	45
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	53
9	Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze	54
10	Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	56
11	Verpflichtungsermächtigungen	59

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
- einer Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften
- einer Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
- einer Übersicht über die Mittel der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung
- dem letzten Jahresabschluss
- den Wirtschaftsplänen und den neusten Jahresabschlüssen der Sondervermögen
- den Wirtschaftsplänen und den neusten Jahresabschlüssen der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist und
- dem Finanzstatusbericht.

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

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

Im Vorbericht ist weiterhin darzustellen:

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -1.743.288 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -1.424.104 € ergibt sich damit eine Veränderung von -319.184 €.

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 -1.743.288 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -2.598.777 €. Durch einen geplanten Anfangsbestand von

2.001.158 €, wird sich der voraussichtliche Finanzmittelendbestand zum 31.12.2022 auf -597.619 € belaufen.

1.4 Veränderungen zum Haushalt 2021

Der Hessische Rechnungshof sowie die Kommunalaufsicht haben empfohlen, dass die Stadt Bruchköbel sich an die Erläuterungen zum Produktbereichsplan nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO (Produktbuch) halten soll. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Verschiebungen der Produkte „Facility Management“, „Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden“ sowie der „Bau- und Grundstücksordnung“. Die entsprechenden Ansätze wurden auf die richtigen Produkte verteilt. Im Haushalt ist dazu im jeweiligen Produkt eine entsprechende Erläuterung vorhanden. Auf die einzelnen Verschiebungen wird im Vorbericht verzichtet, da es tatsächlich eine Vielzahl von Produkten betrifft.

Weiterhin sind folgende neue Produkte eingerichtet worden:

01111101 Stadthaus Bruchköbel:

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

01111180 Bauverwaltung:

Abdeckung aller personellen Leistungen im Zusammenhang mit den baulichen Lieferungen und Leistungen aller städtischen Liegenschaften. Alle zuordenbaren Sachaufwendungen für diese Vorgänge, sind in den einzelnen Produkten zugeordnet. Weiterhin ist die Grundstücksverwaltung hier mit inbegriffen.

12546010 Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage Stadthaus Bruchköbel:

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen der Tiefgarage, insbesondere für die Bewirtschaftung der Tiefgarage, sowie die Parkscheinerlöse, eingeplant. Die nicht zu trennenden Allgemeinkosten werden im Produkt 0111101 abgebildet und über die Kostenrechnung verteilt.

15573170 Stadthaus Bruchköbel – Gaststätte und Veranstaltungsräume:

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Vermarktung und die Erträge aus der Vermietung der Gaststätte sowie der Veranstaltungsräume mit den entsprechenden Service- und Dienstleistungspaketen beinhaltet. Die nicht zu trennenden Allgemeinkosten werden im Produkt 0111101 abgebildet und über die Kostenrechnung verteilt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	47.266.730	47.846.995	49.790.330
Ordentliche Aufwendungen	43.651.253	48.821.321	51.143.926
Verwaltungsergebnis	3.615.478	-974.326	-1.353.596
Finanzerträge	56.092	101.457	66.555
Zinsen und sonstige Aufwendungen	643.042	605.724	735.474
Finanzergebnis	-586.950	-504.267	-668.919
Ordentliches Ergebnis	3.028.528	-1.478.593	-2.022.515
Außerordentliche Erträge	1.057.879	620.368	1.363.463
Außerordentliche Aufwendungen	903.637	565.879	1.084.236
Außerordentliches Ergebnis	154.242	54.489	279.227
Jahresergebnis	3.182.769	-1.424.104	-1.743.288

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable (in Prozent)

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	388	388	388
Hebesatz Grundsteuer B	490	490	530
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

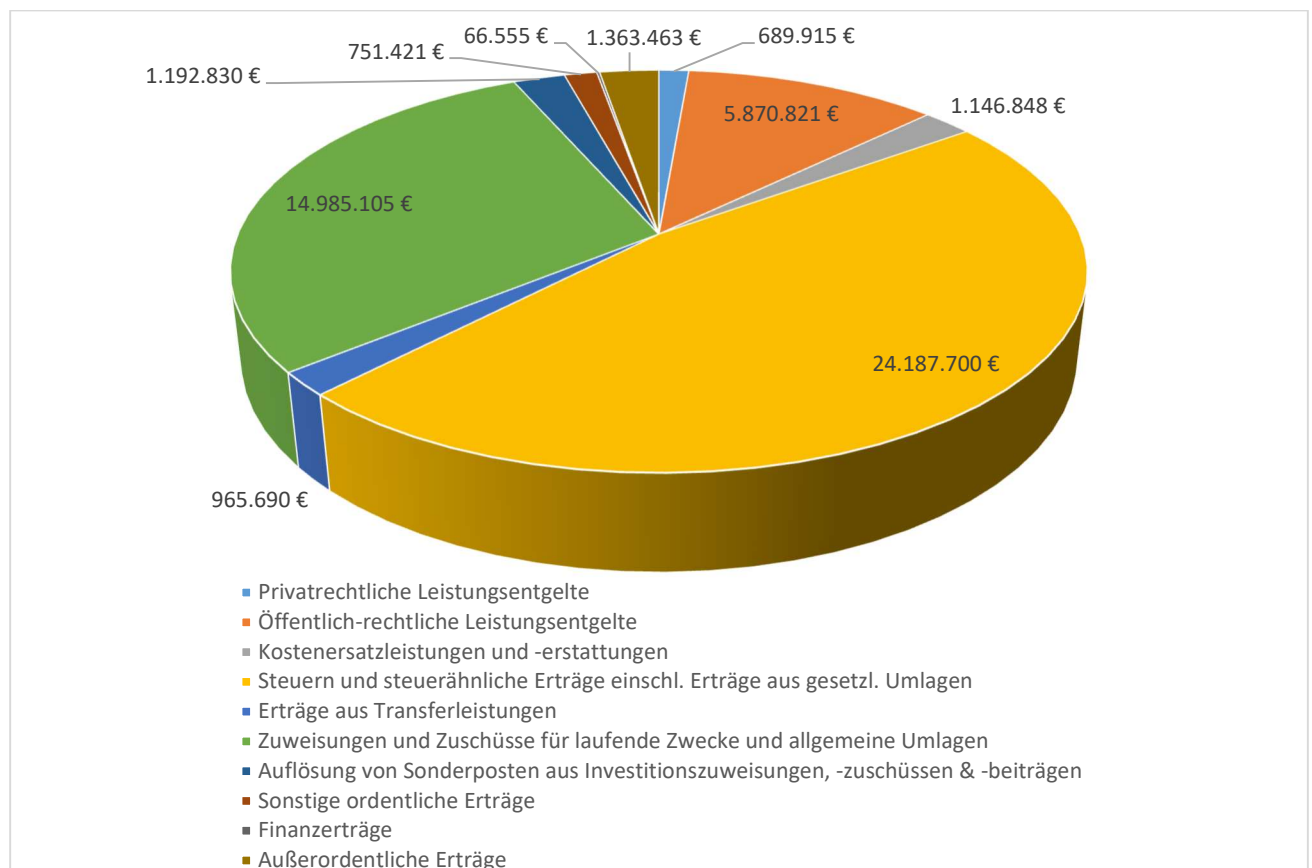
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 von 51.220.348 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in €)

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.915	1,35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870.821	11,46
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.146.848	2,24
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.187.700	47,22
Erträge aus Transferleistungen	965.690	1,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.985.105	29,26
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.192.830	2,33
Sonstige ordentliche Erträge	751.421	1,47
Ordentliche Erträge	49.790.330	97,21
Finanzerträge	66.555	0,13
Außerordentliche Erträge	1.363.463	2,66
Summe	51.220.348	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

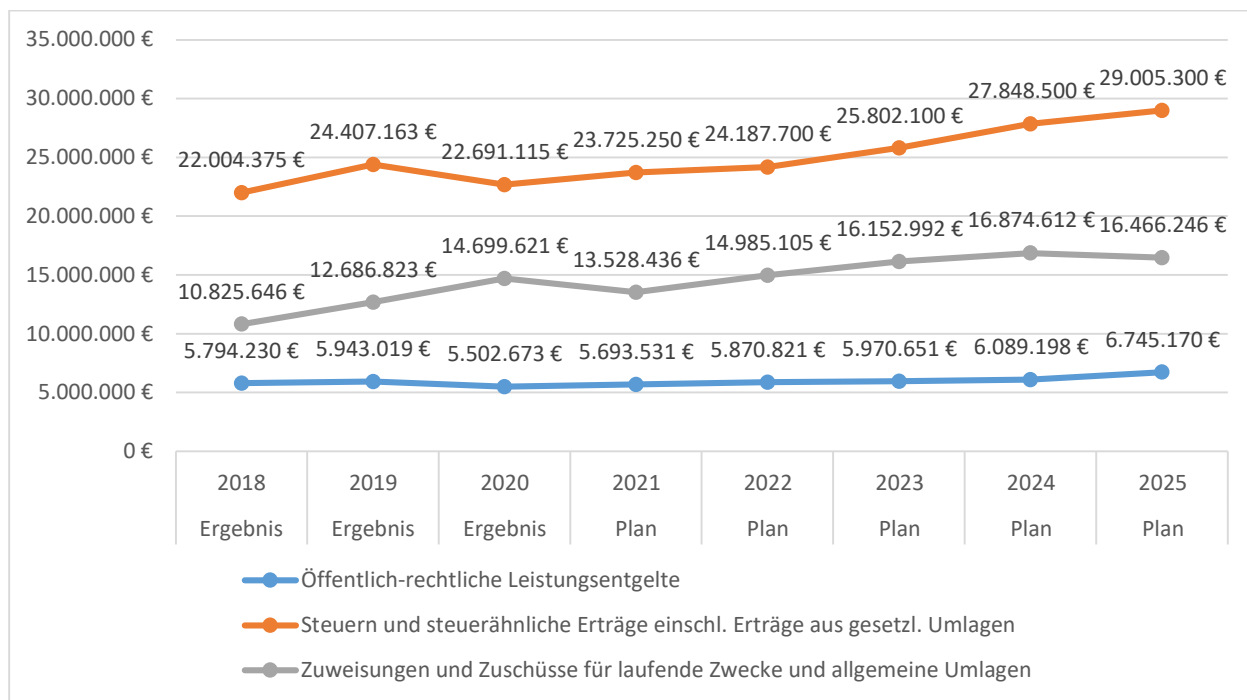


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.345	459.840	689.915	844.975	904.255	938.445
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.673	5.693.531	5.870.821	5.970.651	6.089.198	6.745.170
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	961.868	979.007	1.146.848	1.183.051	1.167.548	1.149.917
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.691.115	23.725.250	24.187.700	25.802.100	27.848.500	29.005.300
Erträge aus Transferleistungen	922.820	1.071.480	965.690	994.660	1.024.500	1.050.110
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.699.621	13.528.436	14.985.105	16.152.992	16.874.612	16.466.246
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.144.150	1.594.346	1.192.830	958.221	922.774	894.490
Sonstige ordentliche Erträge	918.138	795.105	751.421	806.421	806.421	806.421
Ordentliche Erträge	47.266.730	47.846.995	49.790.330	52.713.071	55.637.808	57.056.099
Finanzerträge	56.092	101.457	66.555	64.555	64.555	64.555
Außerordentliche Erträge	1.057.879	620.368	1.363.463	50.000	522.898	294.000
Summe	48.380.702	48.568.820	51.220.348	52.827.626	56.225.261	57.414.654

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.345	459.840	689.915	844.975	904.255	938.445
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.673	5.693.531	5.870.821	5.970.651	6.089.198	6.745.170
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	961.868	979.007	1.146.848	1.183.051	1.167.548	1.149.917
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge der Parkerlöse des Produktes „Stadthaus Tiefgarage“ mit 121.850 € und Erträge aus der Vermietung des „Stadthauses – Gaststätte und Veranstaltungsräume“ mit 105.500 € berücksichtigt.

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, nach den Abfall- und Kanalbenutzungsgebühren, sind die Kindertagesstättengebühren. Diese werden ab dem Jahr 2022 gemäß Haushaltssicherungskonzept jährlich um 2,5 % erhöht. Die Abfallbeseitigungsgebühren werden sich ab dem Jahr 2022 um 170.000 € zum Vorjahr erhöhen. Die Grundlage für die Veränderung bildet die entsprechende Gebührenkalkulation.

Bei den Kostenerstattungen ist eine Veränderung von 167.841 € vom Plan 2021 zu 2022 erkennbar. Die Kostenerstattungen vom Main-Kinzig-Kreis über die neu abgeschlossene Vereinbarung (Stadtverordnetenversammlungsbeschluss vom 22.06.2021) bzgl. der Mitbenutzungsentgelte DSD machen sich hier mit 81.000 € positiv bemerkbar. Weiterhin werden sich die Lohnkostenzuschüsse seitens des KCA wegen der Förderung eines neuen Mitarbeiters um 39.800 € erhöhen. Ebenso ist mit Mehrerträgen von 36.900 € bzgl. den Kostenerstattungen von Mitarbeiterin in Bezug auf das Jobrad zu rechnen.

3.2 Steuern

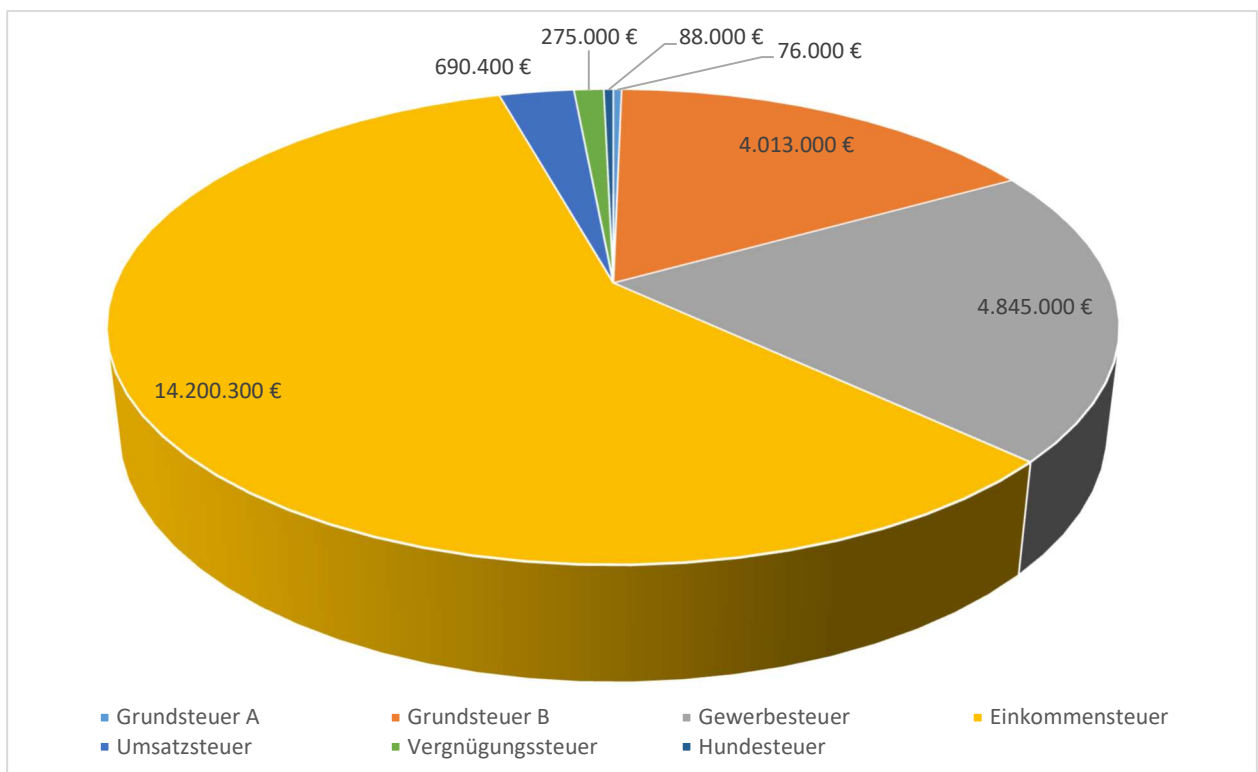
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in €)

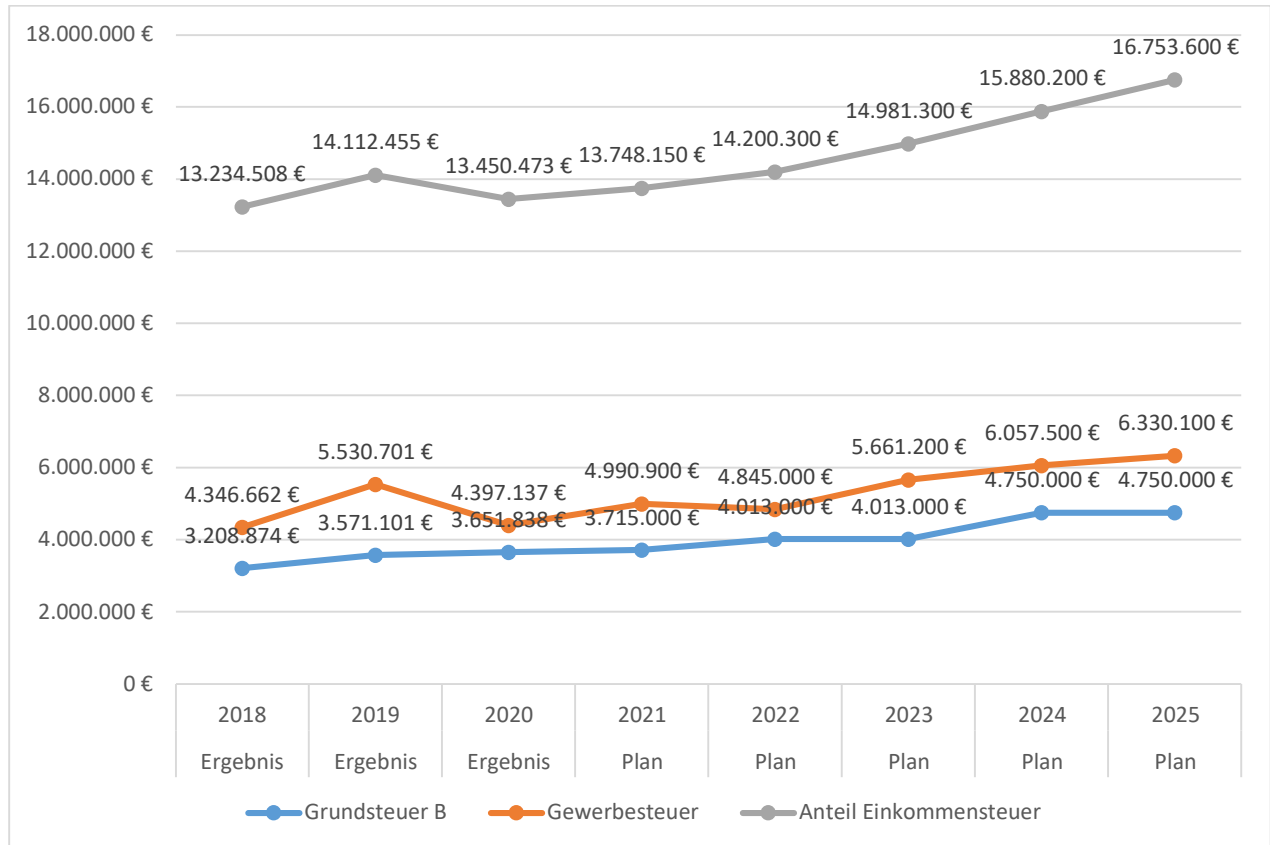
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	75.758	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Grundsteuer B	3.651.838	3.715.000	4.013.000	4.013.000	4.750.000	4.750.000
Gewerbesteuer	4.397.137	4.990.900	4.845.000	5.661.200	6.057.500	6.330.100
Anteil Einkommensteuer	13.450.473	13.748.150	14.200.300	14.981.300	15.880.200	16.753.600
Anteil Umsatzsteuer	759.068	812.200	690.400	707.600	721.800	732.600
Vergnügungssteuer	274.011	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Hundesteuer	82.831	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Summe	22.691.115	23.725.250	24.187.700	25.802.100	27.848.500	29.005.300

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Stadt Bruchköbel plant ihre Steuereinnahmen mit Hilfe der Steuerschätzungen (Finanzplanungserlass vom 27.09.2021), die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport für die mittelfristige Planung zur Verfügung gestellt werden. Diese orientiert sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021. Im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020 bestätigte sich der Trend einer Erholung der Steuereinnahmen, wenn auch die Zuwächse eher niedriger ausfallen. Danach werden ab dem Jahr 2022 die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Insgesamt steigen die Steuererträge im Jahr 2022 um 462.450 € zum Ansatz 2021.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich im Jahr 2020 mit einem Ergebnis von 4.397.137 € sehr negativ, da im Jahr 2019 noch ein Ergebnis von 5.530.701 € erzielt wurde. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung ist für das Jahr 2021 ein Anstieg von 11,5 % vorhergesagt, sprich ein Ergebnis von ca. 4,9 Mio. €. Nach aktueller Einschätzung und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von ca. 4,75 Mio. € gerechnet. Die Orientierungsdaten zeigen für das Jahr 2022 eine Steigerung von 2 % zum Vorjahr an. Daher wird im Jahr 2022 ein Ansatz von 4.845.000 € eingeplant. Gemäß Haushaltssicherungskonzept wird im Jahr 2023 der Hebesatz von derzeit 390 % auf 420 % angehoben, welches ab dann zu einem jährlichen Mehrertrag von 400.000 € führen wird.

Die Anteile an der Einkommensteuer entwickelten sich im Jahr 2020 mit 13.450.472 € ebenfalls negativ. Hier waren im Jahr 2019 noch Erträge von 14.112.455 € erzielt worden. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung für 2021 ist hier eine Erhöhung von 1,7 % berücksichtigt, welches ein Ergebnis von ca. 13,7 Mio. € hervorrufen würde. Aufgrund dessen, dass aber der Verteilungsschlüssel etwas sinkt, ist im Jahr 2021 mit Mindererträgen von ca. 220.000 € zu rechnen. Demnach wird ein Ergebnis von 13,4 Mio. € erwartet. Die Orientierungsdaten für das Jahr 2022 zeigen eine Entwicklung von 5,5 % zum Vorjahr an und müssen somit mit 14.200.300 € berücksichtigt werden. Demnach wird im Jahr 2022 das 2019er-Niveau wieder übertroffen.

Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer konnten im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 759.068 € verbucht werden. Diese entwickelten sich positiv im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 von 689.308 €. Die Mai-Steuerschätzung prognostizierte eine Veränderung für das Jahr 2021 mit -5,3 %. Die Orientierungsdaten zeigen für 2022 weiter eine negative Tendenz von -13 %. Hieraus würde sich ein Ansatz von 625.389 € ergeben. Aufgrund dessen, dass aber der Verteilerschlüssel etwas steigt, können hier ca. 65.000 € Mehrerträge generiert werden. Es wird demnach mit einem Ansatz von 690.400 € für das Jahr 2022 gerechnet. Erst ab dem Jahr 2023 zeigen sich Steigerungen um die 2,5%.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird laut Haushaltssicherungskonzept von 490 % auf 530 % angehoben. Somit wird ein Mehrertrag im Jahr 2022 in Höhe von 298.000 € eingeplant. Eine weitere Erhöhung wird es dann im Jahr 2024 geben, wo der Hebesatz auf 630 % erhöht werden soll und der Ansatz um weitere 737.000 € ansteigt.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	14.699.621	13.528.436	14.985.105	16.152.992	16.874.612	16.466.246
davon Schlüsselzuweisungen	11.097.548	10.497.403	11.526.783	12.651.540	13.408.760	12.980.414
davon sonstige Zuweisungen	744.930	9.000	459.000	609.000	659.000	659.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.857.143	3.022.033	2.999.322	2.892.452	2.806.852	2.826.832

Im Jahr 2020 bekam die Stadt Bruchköbel einen Ausgleichsbetrag für Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der Covid-19 Pandemie vom Hessischen Ministeriums der Finanzen i.H. v. 735.930 €, die sich bei den sonstigen Zuweisungen bemerkbar machte.

Weiterhin wurden die Zuweisungen der Stadt Erlensee für Steuereinnahmen aus dem Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst in Höhe von 450.000 € jetzt bei den sonstigen Zuweisungen geplant. Im Jahr 2021 waren diese noch bei Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vorgesehen.

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
2.376.366 €	2.641.023 €	264.657 €

Weiterhin gibt es Veränderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von rund 264.000 € im Bereich der Kindertagesstätten zum Ansatz 2021. Die Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) wurde zuletzt durch Gesetz vom 25.06.2020 geändert und ist mit Wirkung zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Hieraus ergeben sich weitere Ansatzerhöhungen der Förderpauschalen aus der Betriebskostenförderung nach § 32 c HKJGB. Weiterhin fließen hier die Förderungen aus dem Gute-Kita-Gesetz sowie der Starken Heimat Hessen ein.

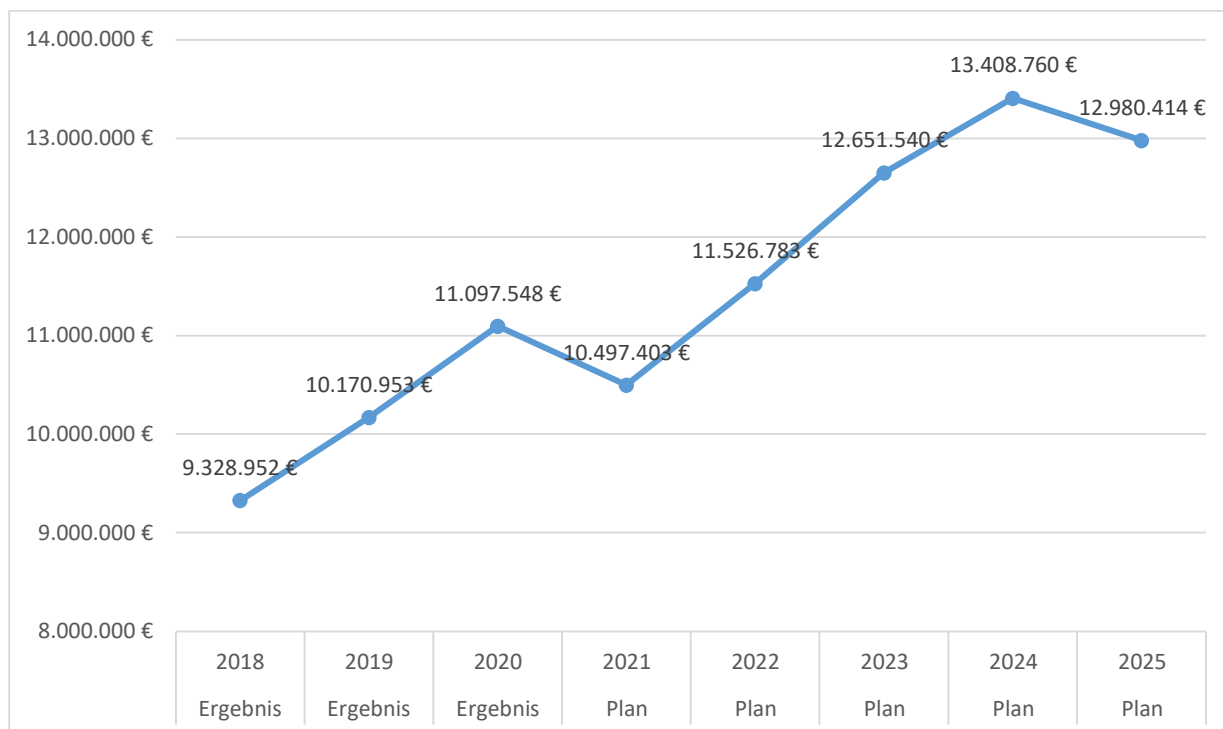
Produkt 15571000 – Wirtschaftsförderung und Marketing		
Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
0 €	181.300 €	181.300 €

Bei den allgemeinen Zuweisungen sind weiterhin die Zuweisungen aus den Förderprogrammen „Smart Regions“ und „Zukunft Innenstadt“ in Höhe von 181.300 € eingeplant. Bei dem Programm „Zukunft Innenstadt“ beträgt die Förderquote 87,5 % und bei „Smart Regions“ voraussichtlich 90 % der förderfähigen Aufwendungen von 214.500 €.

Das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ soll die Innenstädte beleben, stärken, zukunftsfähig machen und diesen helfen gestärkt aus der Corona-Krise herauszukommen.

Das Förderprogramm „Smart Regions“ hat zum Ziel, effiziente Strukturen und Workflows im Bereich der Verwaltung, aber auch des Handels und der Firmen zu gewährleisten. Gleichzeitig muss in Richtung der Bürgerinnen und Bürger Teilhabe und Teilnahme in höchstem Maß ermöglicht werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung



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

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

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung beträgt im Jahr 2022 ca. 1,0 Mio. € mehr als im Jahr 2021. Grund ist die gesunkene Steuerkraftmesszahl infolge der Covid-19 Pandemie, die auf die negativen Entwicklungen des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2020 und 1. Halbjahr 2021 zurückzuführen ist sowie der gestiegene Grundbetrag.

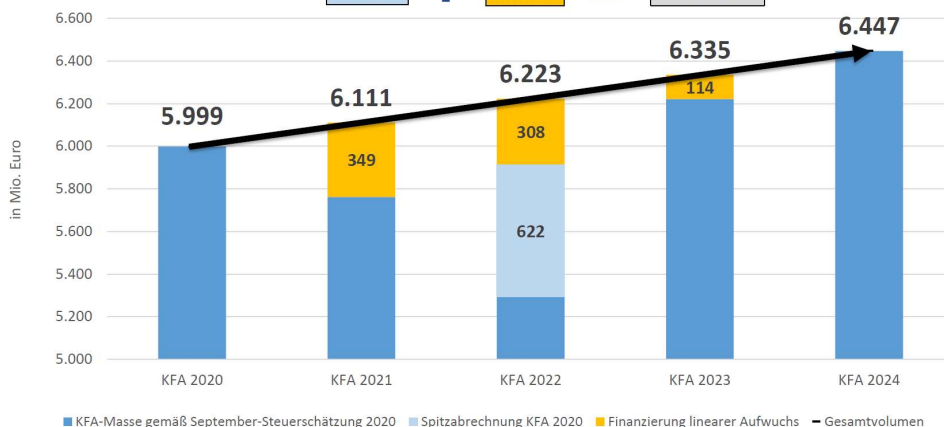
Die kommunalen Spitzenverbände und die Hessische Landesregierung sind übereingekommen, dass der Kommunale Finanzausgleich (KFA) stabilisiert werden soll. Das Land Hessen stellt 1,4 Milliarden für die Stabilisierung des KFA aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ sowie Gelder aus dem Kernhaushalt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

gesichert werden. Untenstehende Tabelle des Hessischen Ministerium der Finanzen verdeutlicht das Vorhaben der Landesregierung.

Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)

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

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



8

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat eine Abschätzung des Grundbetrages im Finanzplanungszeitraum vorgenommen. Auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß dem Finanzplanungserlass 2020 und der Ergebnisse der Übereinkunft zwischen Land und kommunalen Spitzenverbände vom 06.11.2020 ergibt sich dabei folgende Entwicklung:

2020	2021	2022	2023	2024
1.446,86 €	1.467,32 €	1.446,00 €	1.571,00 €	1.650,00 €

Nach einer aktualisierten Trendberechnung vom 19.08.2021 des Hessischen Städte- und Gemeindebundes wird der Grundbetrag für das Jahr 2022 sogar bei 1.500 Euro liegen. Dies ist etwas höher als in der damaligen Prognose und verbessert somit auch den Ansatz 2022.

Aktuellere Planungsdaten für die Jahre 2023 bis 2025 liegen momentan nicht vor, so dass die o.g. Planungsdaten verwendet wurden.

Wie bezüglich aller anderen Finanzplanungsdaten bestehen natürlich weiter besondere Unsicherheiten. Deutlich wird aber, dass die im Rahmen der Übereinkunft zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden eine deutliche Stabilisierung des Finanzausgleichs bringt. Ab dem Jahr 2023 treten dann neben die erhöhten Schlüsselzuweisungen auch wieder in merklicher Weise die Zuwächse bei den eigenen Steuereinnahmen. Im Jahr 2025 wird von geringeren Schlüsselzuweisungen ausgegangen, da sich hier die Steuererhöhungen der Grundsteuer B und Gewerbesteuer aus dem Jahr 2024 bei einem geringfügig erhöhten Grundbetrag bemerkbar machen.

3.4 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Transferleistungen	922.820	1.071.480	965.690	994.660	1.024.500	1.050.110
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.144.150	1.594.346	1.192.830	958.221	922.774	894.490
Sonstige ordentliche Erträge	918.138	795.105	751.421	806.421	806.421	806.421
Finanzerträge	56.092	101.457	66.555	64.555	64.555	64.555
Außerordentliche Erträge	1.057.879	620.368	1.363.463	50.000	522.898	294.000

Die Erträge aus Transferleistungen sollten im Jahr 2021 durch mehr Ausgleichsleistungen vom Land nach dem Familienleistungsgesetz um 18 % laut den Orientierungsdaten 2021 steigen. Dies wird aber so tatsächlich nicht eintreten. Im Jahr 2021 wird mit einem Ergebnis in Höhe von 937.565 € gerechnet. Laut aktuellen Orientierungsdaten für das Jahr 2022 wird mit einer Steigerung von 3 % gerechnet. Der Haushaltsansatz 2022 wird demnach mit 965.690 € ausgewiesen.

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 2021 wurden bei den Gebührenhaushalten „Abfallwirtschaft“ und „Kanalisation“ Beträge von 565.598 € und im Jahr 2022 insgesamt 204.237 € beim Sonderposten zur Auflösung eingeplant. Die Gründe sind im Produkt „Abfallwirtschaft“ zu finden, da hier durch die Neukalkulation eine Gebührenerhöhung stattfinden muss und so entsprechende Mehrerträge (siehe Punkt 3.1) generiert werden können. Eine Entnahme vom Sonderposten in diesem Bereich ist somit nicht mehr notwendig.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen ist im Jahr 2020 eine Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 148.500 € enthalten. Diese bezieht sich auf eine vorsorglich gebildete Rückstellung aus dem Jahr 2016 zum Ausgleich der Fehlbeträge des Zweckverbandes Fliegerhorst. Der Zweckverband hat zum Ausgleich des Fehlbetrages eine Kreditaufnahme in Aussicht gestellt bekommen, die in deren Haushaltssatzung im Jahr 2021 veranschlagt wurde. Daher konnte die Rückstellung entsprechend aufgelöst werden. Da diese in der Regel nicht planbar sind, wurde ab dem Jahr 2021 wieder der verminderte Betrag in Ansatz gebracht.

3.4.1 Außerordentliche Erträge

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

Im Jahr 2020 sind hier im Wesentlichen Gutschriften für die Jahre 2017 und 2018 im Bereich der Abwasserbeseitigung vom Eigenbetrieb der Stadt Hanau in Bezug auf die Betriebskostenabrechnungen der Gruppenkläranlage in Höhe von 306.744 € verbucht. Weiterhin wurde die Endabrechnung 2019 bzgl. den Kanalbenutzungsgebühren von den Kreiswerken Main-

Kinzig GmbH in Höhe von 217.542 € hier berücksichtigt sowie mit 207.000 € die Erstattung vom MKK bzgl. des Fehlbetrages 2018 im Bereich „Unterbringung der Asylbewerber“. Die Zuschreibungen an den Anteilen „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel“ sind mit 135.919 € für den Verlustausgleich 2017 und 2018 gebucht.

Im Jahr 2021 wurden die Fahrgeldeinnahmen für die Jahre 2018 und 2019 von der KVG in Höhe von 404.436 € vorgesehen. Weiterhin wurden 114.732 € für die Erstattung vom Main-Kinzig-Kreis bzgl. des Fehlbetrages für das Jahr 2019 im Bereich „Unterbringung von Asylbewerbern“ sowie einer Erstattung von 85.000 € im Bereich der Kindertagesstätten, für die ausgefallenen Kitagebühren 2020 aus der Folge der Corona-Pandemie, geplant.

Im Jahr 2022 sind im Bereich der Innenstadtentwicklung Grundstücksverkäufe von 915.900 € berücksichtigt. Weiterhin wird die Zuschreibung an den Anteilen „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel“ mit 332.563 € eingeplant. Die Zuschreibung erfolgt deshalb, weil der Verlustausgleich für das Jahr 2018 in gleicher Höhe eingeplant wurde (siehe Punkt 4.6). Im Jahr 2024 und 2025 sind weitere Zuschreibungen in Höhe von 472.898 € und 244.000 € für die Verlustausgleiche der Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.

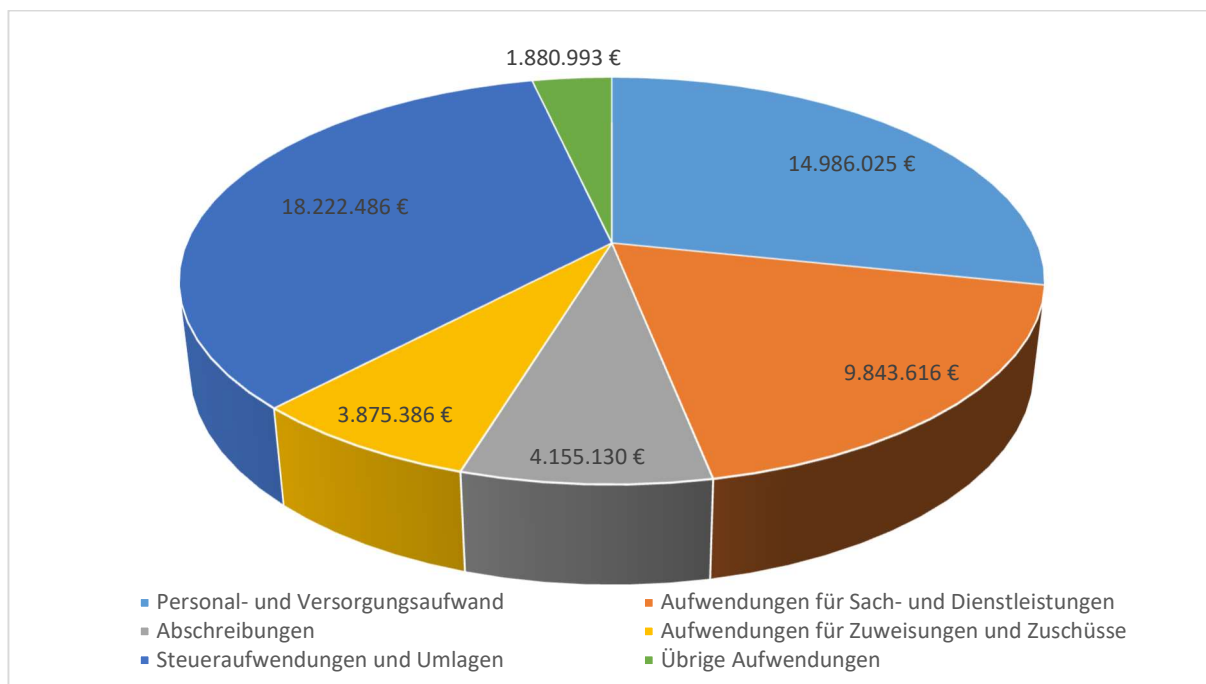
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 52.963.636 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in €)

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	14.571.676	27,51
Versorgungsaufwendungen	414.349	0,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.843.616	18,59
Abschreibungen	4.155.130	7,85
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.875.386	7,32
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.222.486	34,41
Transferaufwendungen	4.879	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.404	0,11
Ordentliche Aufwendungen	51.143.926	96,56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	735.474	1,39
Außerordentliche Aufwendungen	1.084.236	2,05
Summe	52.963.636	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 49.992.924 € erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.970.712 € auf 52.963.636 €.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	13.087.017	14.421.010	14.571.676	14.929.329	15.204.725	15.520.052
Versorgungsaufwendungen	907.910	539.362	414.349	424.893	436.949	445.269
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221.560	9.566.825	9.843.616	9.387.132	9.406.443	9.704.635
Abschreibungen	3.129.229	3.392.665	4.155.130	4.279.429	4.330.678	4.266.985
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.208.471	4.122.342	3.875.386	3.898.186	3.886.086	3.881.186
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	15.066.428	16.745.801	18.222.486	18.878.813	19.254.102	19.672.137
Transferaufwendungen	4.156	2.300	4.879	4.879	4.879	4.879
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.482	31.016	56.404	52.784	52.784	52.784
Ordentliche Aufwendungen	43.651.253	48.821.321	51.143.926	51.855.445	52.576.646	53.547.927
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	643.042	605.724	735.474	702.124	737.124	777.124
Außerordentliche Aufwendungen	903.637	565.879	1.084.236	0	472.898	244.000
Summe	45.197.932	49.992.924	52.963.636	52.557.569	53.786.668	54.569.051

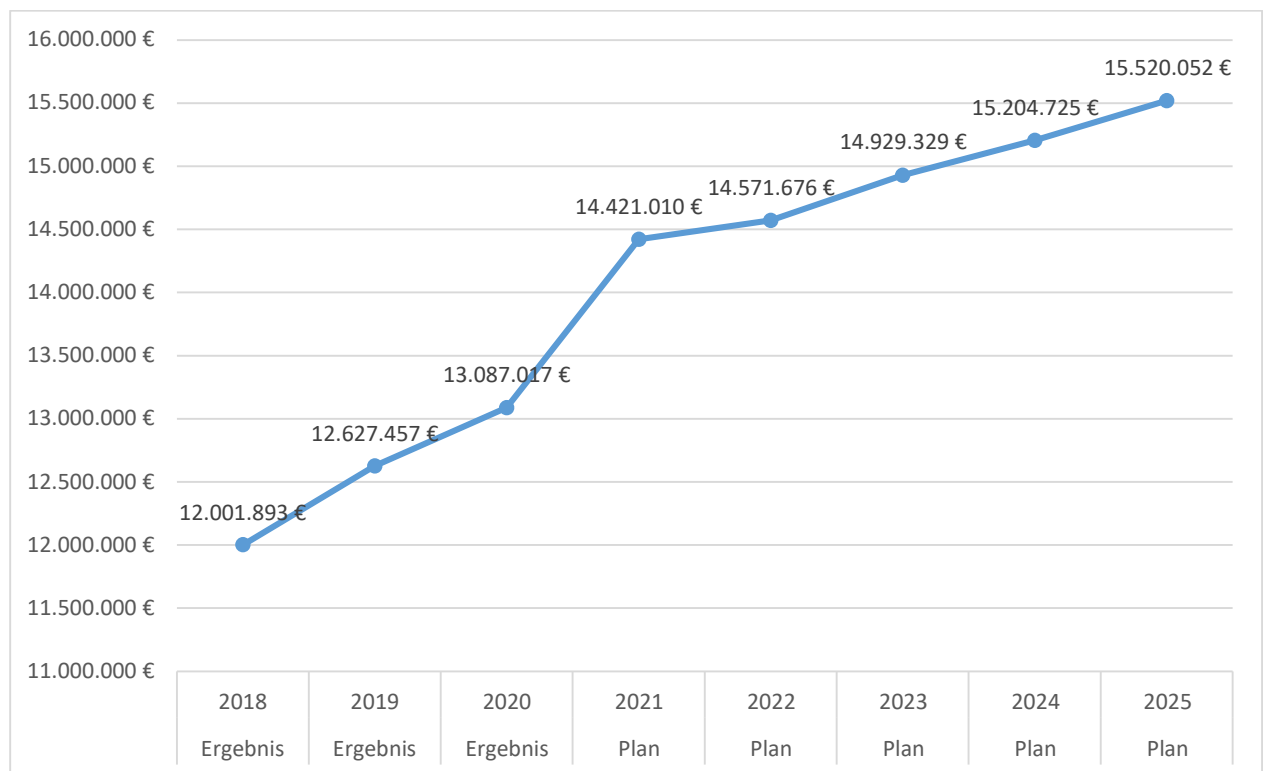
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

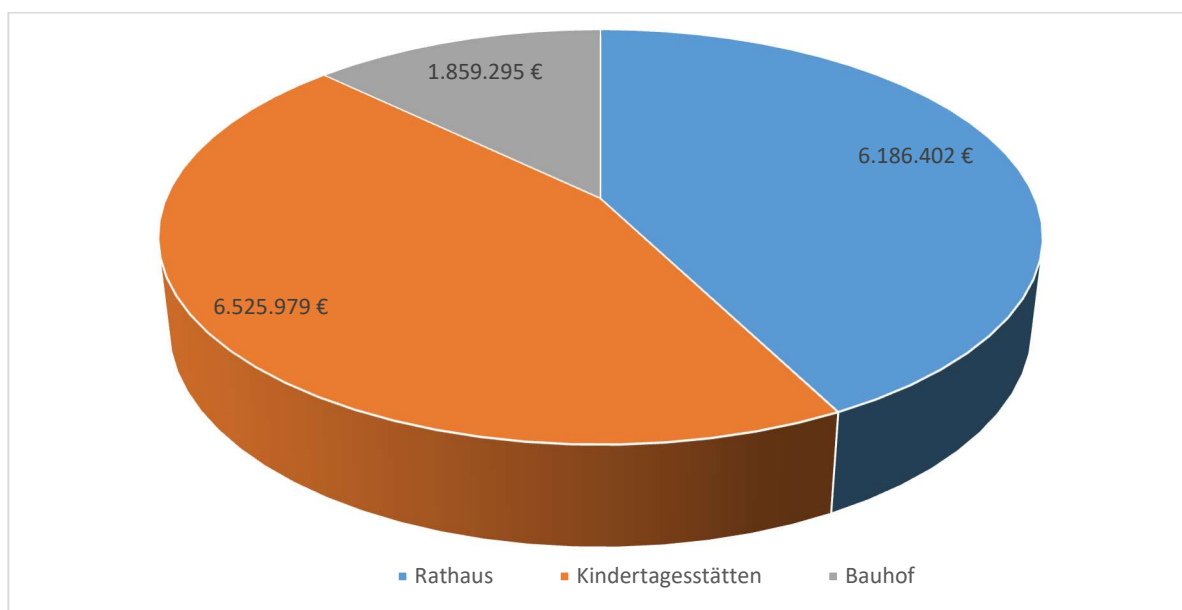
Personalaufwand (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgelt Arbeitnehmer	9.826.706	10.760.433	10.909.898	11.182.586	11.442.567	11.682.862
Bezüge Beamte	309.102	262.923	267.720	273.609	279.355	285.221
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.875.112	3.300.779	3.290.553	3.369.099	3.378.238	3.446.864
Sonstige Personalaufwendungen	76.096	96.875	103.505	104.035	104.565	105.105
Summe Personalaufwendungen	13.087.017	14.421.010	14.571.676	14.929.329	15.204.725	15.520.052
Versorgungsaufwendungen	907.910	539.362	414.349	424.893	436.949	445.269

Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufteilung der Personalaufwendungen



Die Mittelanmeldungen für den Personalbereich inkl. Versorgungsaufwendungen betragen 14,98 Mio. € und liegen damit nur geringfügig um ca. 25.000 € über den Ansätzen 2021.

Bei der Planung der Personalaufwendungen für 2022 wurde berücksichtigt, dass im Haushaltsjahr 2021 bei den Personalkosten ca. 690.000 € eingespart werden können und man mit einem Jahresergebnis im Jahr 2021 von rd. 14,27 Mio. € rechnet. Der Schwerpunkt bei den Einsparungen liegt im Kitabereich. Hauptgrund hierfür ist, dass Stellen aufgrund von Bewerbermangel nicht besetzt werden können. Für alle Bereiche gilt, dass einige Beschäftigte längerfristig erkrankt waren und aus der Lohnfortzahlung gefallen sind. Da für das Jahr 2022 mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet wird, sind die ursprünglich berechneten Ansätze für den Haushalt 2022 im Personalbereich um ca. 500.000 € gekürzt worden. Diese wurde mit 300.000 € im Kitabereich und 200.000 € pauschal über alle sonstigen Produkte entsprechend berücksichtigt. Weiter fallen die Ansätze für die Zuführung zu den Rückstellungen niedriger als im Vorjahr aus.

Dass die Personalkosten für 2022 im Ansatz mit ca. 710.000 € über dem prognostizierten Ergebnis von 2021 liegen, ergibt sich hauptsächlich aus der Schaffung neuer Stellen und der Tariferhöhung. Mit dem Haushalt 2022 ist die Neuschaffung einer Stelle nach EG 6, eine Stelle nach EG 5 und 1,5 Stellen nach EG 2 im Produkt „Facility Management“ vorgesehen. Im Produkt „Personalvertretung“ wird eine Stelle nach EG 9a zusätzlich benötigt. Weiterhin ist die zusätzliche Besetzung von 4 Stellen im Kitabereich vorgesehen.

Weiterhin ergeben sich aufgrund von Stellenbewertungen Eingruppierungsänderungen zugunsten der Mitarbeiter/innen. Eine Tariferhöhung erfolgt zum 01.04.2022. die Entgelte erhöhen sich um 1,8 %.

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.

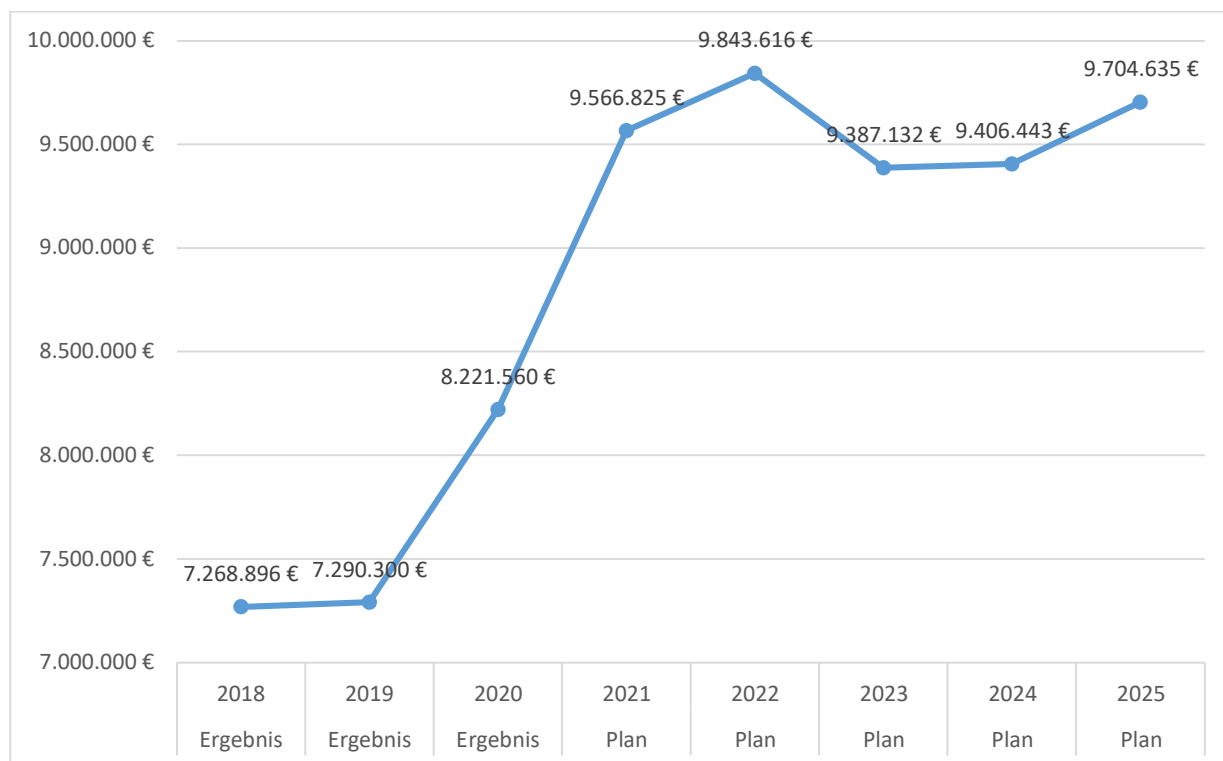
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	30 %	30 %	28 %	29 %	29 %	29 %
Personalaufwendungen	13.087.017	14.421.010	14.571.676	14.929.329	15.204.725	15.520.052
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	49.427.045	51.879.400	52.557.569	53.313.770	54.325.051

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221.560	9.566.825	9.843.616	9.387.132	9.406.443	9.704.635
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.491.988	2.133.448	2.094.661	2.025.838	2.029.297	2.134.057
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.451.108	5.599.520	5.563.089	5.544.865	5.625.448	5.796.280
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	680.952	805.627	885.986	683.511	713.630	698.243
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	586.813	748.645	965.268	870.303	774.716	804.333
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.010.698	279.585	334.612	262.615	263.352	271.722



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nach den Mittelanmeldungen der jeweiligen Fachbereiche in den meisten Produkten bereits pauschal um 3 % gekürzt, um den Jahresfehlbetrag zu mindern bzw. den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zu gewährleisten.

Die wesentlichen Unterschiede vom Haushaltsjahr 2021 zu 2022 sind folgende:

Produkt 01111101 – Stadthaus Bruchköbel		
Ansatz 2021	Ansatz 2022	mehr / weniger
0 €	343.345 €	343.345 €

Im Produkt Stadthaus sind 343.345 € neu eingeplant. Hierbei handelt es sich nach der Fertigstellung des Baus um die laufenden Kosten des Gebäudes. Sämtliche Allgemeinkosten, die nicht auf die Tiefgarage bzw. den Veranstaltungsräumen trennbar waren, sind hier entsprechend abgebildet.

Produkt 10522400 – Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung		
Ansatz 2021	Ansatz 2022	mehr / weniger
314.000 €	228.111 €	-85.889 €

Es sind weniger Aufwendungen von 85.889 € vorgesehen. Insgesamt sind die Aufwendungen für das Interimsrathaus und des Bürgerbüros anteilig bis zum 30.04.2022 eingeplant. Allein nur wegen der noch kommenden Nebenkostenabrechnung (48.000 €) für das Jahr 2021 sowie wegen den Umzugskosten (95.000 €) kann hier nicht mehr eingespart werden.

Produkt 12541000 – Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		
Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
454.251 €	286.441 €	-167.810 €

Im Bereich der Instandsetzung von Straßen ist der Ansatz um 88.560 € sowie bei der Sanierung maroder Bürgersteige um 51.000 € gesenkt worden. Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre zeigen, dass der Ansatz für 2022 auskömmlich ist. Eine DSK-Sanierungsmaßnahme ist nicht geplant.

Ist 2018: 208.525 €

Ist 2019: 237.631 €

Ist 2020: 310.604 € (inkl. DSK-Sanierungsmaßnahme mit 55.000 €)

vorl. Ist 2021: 118.922 € (noch offene Aufträge von 88.000 €)

Produkt 12546010 – Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel		
Ansatz 2021	Ansatz 2022	mehr / weniger
0 €	134.345 €	134.345 €

Im Produkt Tiefgarage sind 134.345 € neu eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Bewirtschaftung des Parkhausbetreibers in Höhe von 97.000 €. Weiterhin sind Stromkosten und Versicherungskosten von 37.345 € vorgesehen.

Produkt 13553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen		
Ansatz 2021	Ansatz 2022	mehr / weniger
295.762 €	146.697 €	-149.065 €

Im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen werden 149.065 € weniger benötigt. Im Jahr 2021 waren mit 135.000 € die Dachsanierung der Trauerhalle am neuen Friedhof sowie 58.500 € für die Sanierung der Wegeflächen des Friedhofes in Oberissigheim eingeplant. Der dann noch vorhandene Unterschiedsbetrag hängt mit der Verschiebung der Ansätze vom Produkt Facility Management sowie der Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden zusammen.

Produkt 15571000 – Wirtschaftsförderung und Marketing		
Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
370.000 €	551.000 €	181.000 €

Im Produkt Wirtschaftsförderung und Marketing ist eine Erhöhung des Ansatzes um 181.000 € durch Mehraufwendungen von 214.500 € für die Förderprogramme „Zukunft Innenstadt“ und „Smart Regions“ eingeplant. Diesen stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 181.300 € gegenüber (siehe Punkt 3.3).

Produkt 15573170 – Stadthaus Bruchköbel – Gaststätte und Veranstaltungsräume		
Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
0 €	102.500 €	102.500 €

Im Produkt Stadthaus -Gaststätte und Veranstaltungsräume- sind 102.500 € neu eingeplant. Im Wesentlichen sind dies Aufwendungen von 95.000 € für die Vermarktung der Veranstaltungsräume. Diesem stehen auch Erträge (Umsatzerlöse aus Vermietungen) der Veranstaltungsräume von 88.000 € gegenüber (Gesamterträge: 105.500 € - siehe Punkt 3.1). Die Gesamterträge beinhalten z.B. noch die Mieteinnahmen aus der Gaststätte.

Weiterhin sind mehr/weniger Aufwendungen in folgenden Bereichen geplant:

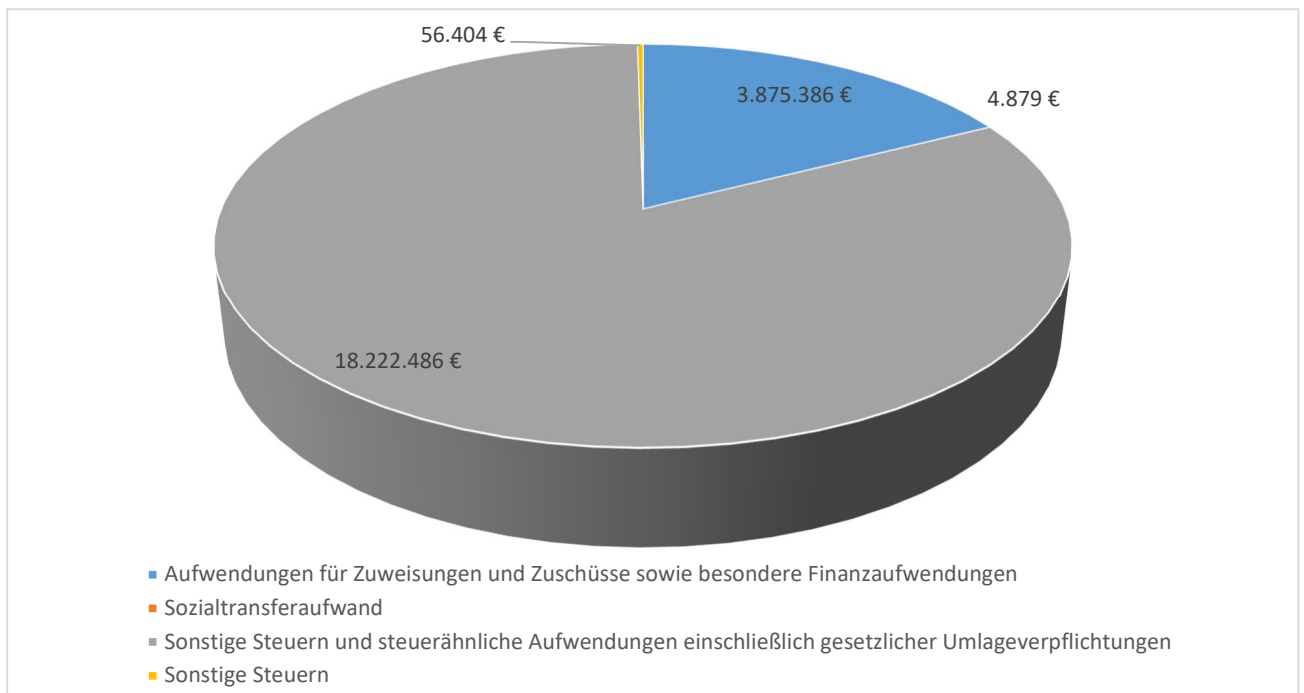
Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
Bürgerhaus Bruchköbel	97.000 €	Räumungskosten durch Verkauf
Bauverwaltung	48.500 €	Sanierung Jahnstr. 5

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.208.471	4.122.342	3.875.386	3.898.186	3.886.086	3.881.186
Sozialtransferaufwand	4.156	2.300	4.879	4.879	4.879	4.879
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	15.066.428	16.745.801	18.222.486	18.878.813	19.254.102	19.672.137
davon Kreisumlage	11.346.283	10.843.381	11.622.344	12.062.805	12.646.939	12.909.906
davon Kreisumlage Rückstellungen	-1.639.924	-48.495	363.603	437.233	0	0
davon Schulumlage	5.029.093	5.176.236	5.226.177	5.424.237	5.686.903	5.805.151
davon Schulumlage Rückstellungen	-414.601	-53.331	203.592	87.828	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	400.034	447.901	434.800	471.770	504.790	527.510
davon Heimatumlage	248.592	278.339	270.200	293.170	313.700	327.800
Sonstige Steuern	26.482	31.016	56.404	52.784	52.784	52.784

Dies ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse		
Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
4.122.342 €	3.875.386 €	-246.956 €

Im Wesentlichen setzen sich die Veränderungen aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Zuweisungen für den Bereich Kindertagesstätten		
Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
1.305.000 €	1.256.000 €	-49.000 €

Die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten sinken um 49.000 €. Das liegt im Wesentlichen an geringeren Aufwendungen bzgl. der Defizitausgleiche für die evangelischen Kindertagesstätten (8.000 €) und des ZKJF/Brückenschule (9.000 €). Weiterhin mindern sich 33.000 € für unvorhersehbare Maßnahmen (u.a. Corona).

Zuweisungen für den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe		
Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
973.271 €	786.750 €	-186.521 €

Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel weist einen niedrigeren Betrag in Höhe von 186.521 € zum Vorjahr aus. Dies liegt im Wesentlichen an den Reduzierungen der Aufwendungen von dem Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe. Hier wird auf den Wirtschaftsplan 2022 verwiesen. Die übrigen Veranschlagungen für die Verluste aus dem Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 332.562 € sind im außerordentlichen Aufwand des Haushaltsjahres 2022 geplant (siehe Punkt 4.6).

Weiterhin sind die Verluste aus dem Jahr 2019 von 472.897 € im Jahr 2024 und der voraussichtliche Verlust 2020 von ca. 244.000 € im Jahr 2025 im außerordentlichen Ergebnis eingeplant (siehe Punkt 4.6).

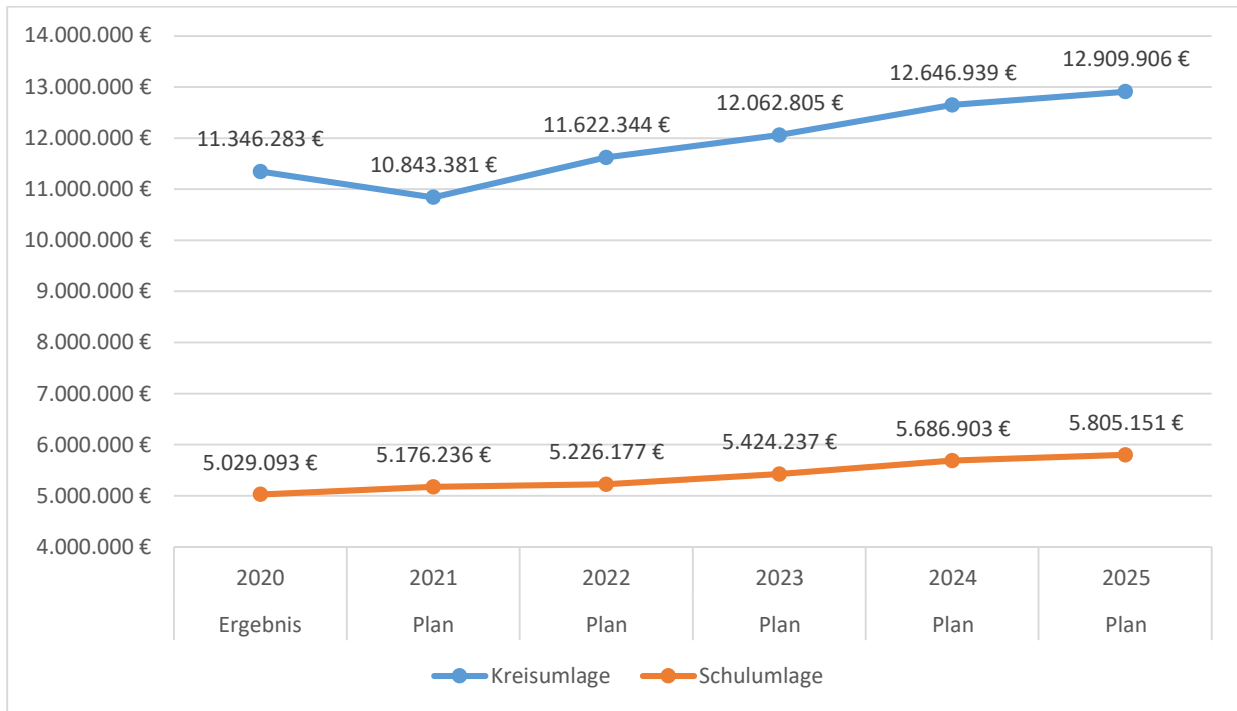
4.3.2 Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen)

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

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

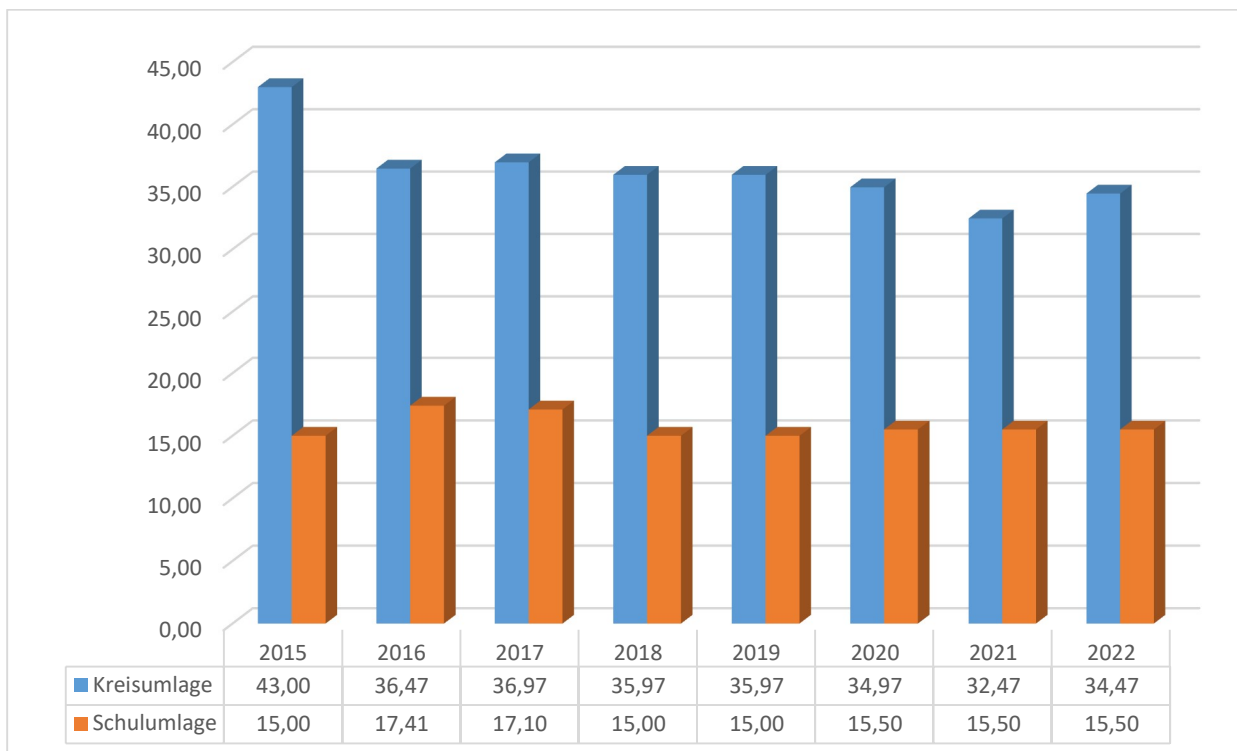
	Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
Umlagen an den Main-Kinzig-Kreis	16.019.617	16.848.521	828.904
davon Kreisumlage (ohne Rückstellungen)	10.843.381	11.622.344	778.963
davon Schulumlage (ohne Rückstellungen)	5.176.236	5.226.177	49.941

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 ist wieder eine Erhöhung der Kreisumlage von 2 % avisiert worden.

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



Da die Höhe der Kreis- und Schulumlage sich auf die Steuereinnahmen aus den vergangenen Jahren bezieht (2. Hj. 2020 + 1. Hj. 2021), machen sich die Steuereinbrüche wegen der Corona-Pandemie bei der Kreis- und Schulumlage bemerkbar. Durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisung (Stabilisierung des KFA) zehrt die erhöhte Schlüsselzuweisung, die verminderte Steuerkraft wieder auf, so dass mit einer stetig ansteigenden Kreisumlagengrundlage gerechnet wird. Allein durch die Senkung des Hebesatzes von 2,5 % war ein kurzfristiger Rückgang im Jahr 2021 bei der Kreisumlage erkennbar. Durch die avisierte Erhöhung im Jahr 2022 von 2 % und der stetig ansteigenden Kreisumlagengrundlage, wird der Ansatz von 2020 wieder übertroffen.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	403.922	491.813	585.218	584.698	568.228	631.958
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.042.420	2.076.597	2.796.566	2.885.594	2.941.403	2.715.360
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	36.223	38.018	38.585	20.955	25.725	25.725
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.036	587.937	553.910	621.670	638.280	757.520
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	117.161	60.106	59.411	56.412	56.412	56.412
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	116.467	138.194	121.440	110.100	100.630	80.010
Abschreibungen	3.129.229	3.392.665	4.155.130	4.279.429	4.330.678	4.266.985

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

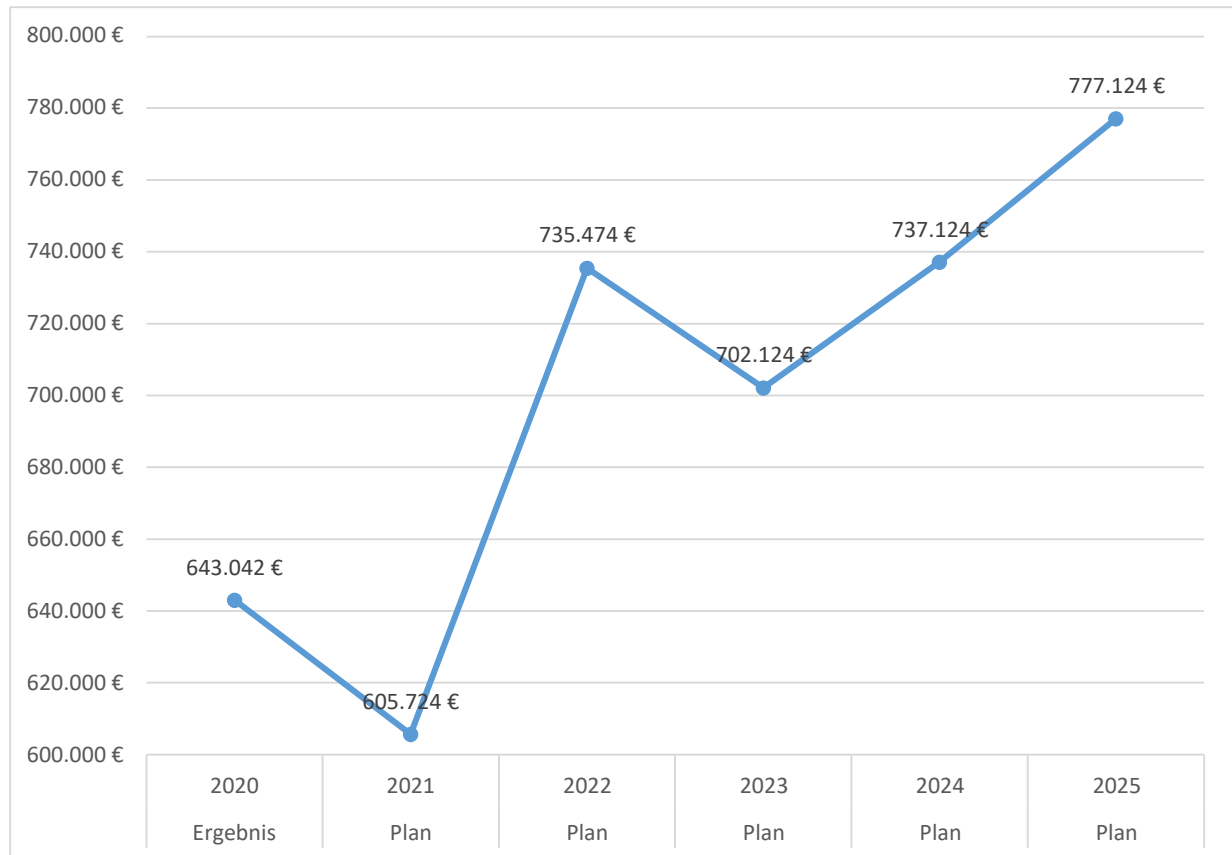
Bei der Stadt Bruchköbel ziehen die Investitionskosten aus dem Investitionsprogramm einen höheren Abschreibungsbedarf ab diesem Haushaltsjahr nach sich. Insbesondere die Investitionskosten für das Stadthaus mit Tiefgarage und Freiflächen sind planerisch mit rund 700.000 € ab dem Jahr 2022 im Ansatz berücksichtigt. Hier wurde auf den Gesamtinvestitionsbedarf mit rund 40 Mio. € eine Nutzungsdauer von 60 Jahren angenommen. Die tatsächliche Aufteilung und Nutzungsdauer der einzelnen Teile wird erst mit der Aktivierung der Anlagen im Bau erfolgen und kann im Jahresabschluss zu Abweichungen des Planwertes führen.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in €)

	Plan 2021	Plan 2022	mehr / weniger
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.724	735.474	129.750



Die hohen Investitionskosten im Jahr 2022 in Höhe von 8.325.125 € müssen mit Krediten von 6.164.211 € finanziert werden. Je nach Baufortschritt und benötigten Zahlungsmitteln erfolgt die Kreditaufnahme im Laufe des Jahres 2022 und führen nur zu einer anteiligen Zinslast. Dazu wird eine Laufzeit von 33 Jahren mit einem Zinssatz von 1 % angenommen. Im Planansatz 2022 sind ebenfalls die Zinsen mit einem Zinssatz von 1 % aus den noch zu erfolgenden Kreditaufnahmen des Jahres 2021 in Höhe von 19,9 Mio. € voll mit eingerechnet.

Im Jahr 2021 reduzierte sich der Ansatz zum Vorjahr, da sich die Zinsdienstumlage um ca. 28.000 € verringert hat. Entsprechende Einsparungen durch fällige Umschuldungen sowie getilgte Darlehen können die Zinslasten durch neu aufgenommenen Kredite wieder ausgleichen. Durch weitere getilgte Darlehen im Jahr 2023 kann hier die Zinslast nochmals deutlich gesenkt werden.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Stadt Bruchköbel möglicherweise für die noch ausstehenden Kreditaufnahmen einen günstigeren Zinssatz am Kreditmarkt erzielen wird. Die Entwicklungen am Kreditmarkt sind mit Schwankungen behaftet und werden weiterhin beobachtet. Die Stadt Bruchköbel ist daher bei der Planung mit 1 % eher konservativ geblieben.

4.6 Außerordentliche Aufwendungen

Die Außerordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
903.637 €	565.879 €	1.084.236 €	0 €	472.898 €	244.000 €

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 Aufwendungen schwer planbar. Im Jahr 2020 wurden außerplanmäßige Abschreibungen beim Parkdeck (Abriss) von 199.163 € sowie die Abwertung an den Anteilen der Wirtschaftlichen Betriebe von 472.897 € für den Verlust 2019 verbucht. Weiterhin wurde ein Teil des Verlustes aus dem Jahr 2018 von 99.939 € an die Wirtschaftlichen Betriebe bezahlt. Im Bereich der Kindertagesstätten schlug die Betriebskostenabrechnung 2019 vom Kirchenkreisamt mit 122.453 € hier zu buche.

Im Jahr 2021 waren die Aufwendungen beim Produkt „ÖPNV“ für den Stadtbus Bruchköbel für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von 1.026.990 € eingeplant. Demgegenüber stand die Entnahme aus der Rückstellung von 757.230 €. Weiterhin waren die Verluste an die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel für die Jahre 2016 von 231.626 € und 2017 von 64.493 € eingeplant.

Im Jahr 2022 wird der noch offene Verlust des Jahres 2018 in Höhe von 332.563 € an die Wirtschaftlichen Betriebe eingeplant. Weiterhin wird durch den Verkauf des Bürgerhaus Bruchköbel eine außerplanmäßige Abschreibung von 551.673 € berücksichtigt. Im Produkt „Kanalisation“ wird ein Betrag von 200.000 € für die Endabrechnung 2020 an den Eigenbetrieb der Stadt Hanau bzgl. der Abwasserentsorgung an der Gruppenkläranlage vorgesehen. Hier waren die Vorauszahlungen im Jahr 2020 mit ca. 630.000 € sehr gering.

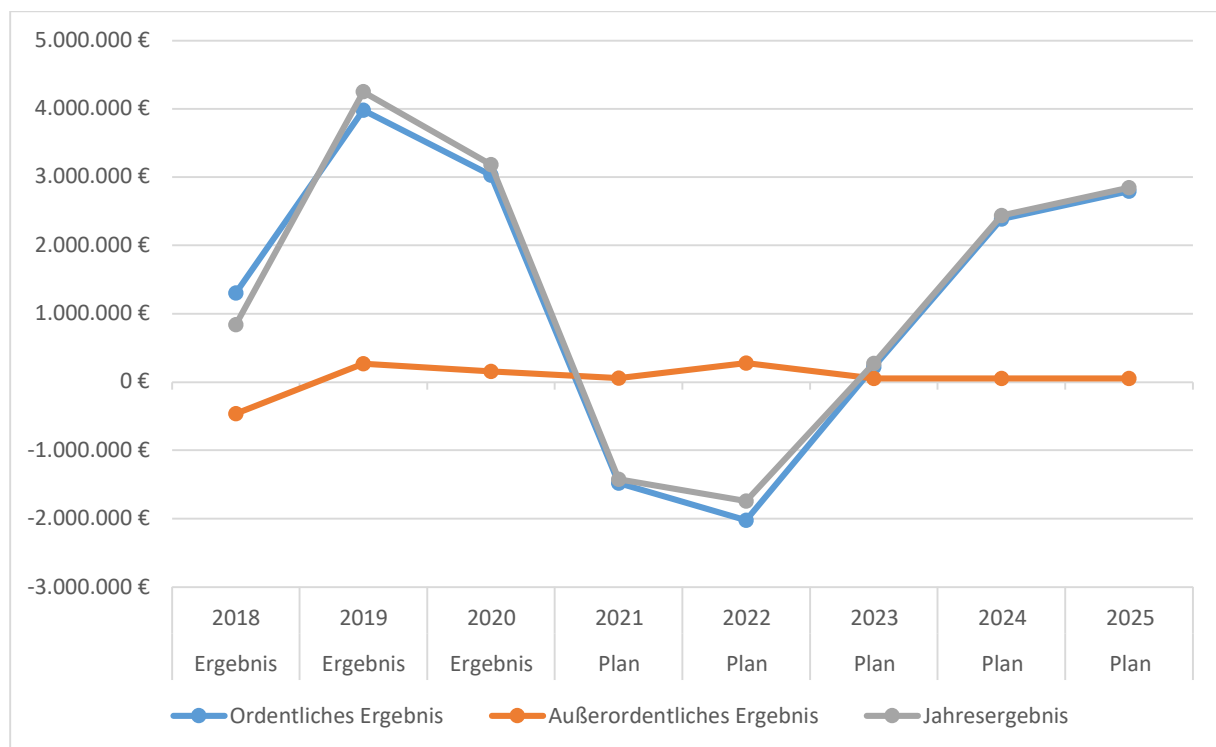
Desweiteren sind die Verluste aus dem Jahr 2019 von 472.897 € im Jahr 2024 und der voraussichtliche Verlust 2020 von ca. 244.000 € im Jahr 2025 im außerordentlichen Ergebnis eingeplant (siehe Punkt 4.3.1).

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	3.615.478	-974.326	-1.353.596	857.626	3.061.162	3.508.172
Finanzergebnis	-586.950	-504.267	-668.919	-637.569	-672.569	-712.569
Ordentliches Ergebnis	3.028.528	-1.478.593	-2.022.515	220.057	2.388.593	2.795.603
Außerordentliches Ergebnis	154.242	54.489	279.227	50.000	50.000	50.000
Jahresergebnis	3.182.769	-1.424.104	-1.743.288	270.057	2.438.593	2.845.603



Seit dem Jahr 2016 konnten bisher alle Ist-Jahresergebnisse positiv gestaltet werden, wobei die Hauptursache in den guten Steuereinnahmen sowie der Schlüsselzuweisungen durch die Neuordnung des KFA im Jahre 2016 zu sehen ist. Der Haushalt wurde durch die in der Corona-Pandemie rückläufigen Steuereinnahmen ab dem Jahr 2020 sehr belastet. Diese wurden durch die Stabilisierung des KFA (Schlüsselzuweisung), einer haushaltswirtschaftlichen Sperre, Einsparung bei den Personalkosten sowie der Zuweisung vom Land bzgl. der Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 wieder kompensiert. Ebenso konnten Rückstellungen durch die Senkung der Kreisumlage entnommen werden, die letztendlich zu einem positiven Jahresergebnis 2020 geführt haben. Zum Bilanzstichtag des 31.12.2020 können Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.850.656 € nachgewiesen werden. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die Planungsdaten 2021 und 2022 seit langer Zeit wieder negativ. Durch die angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen wird das Jahresergebnis besser aussehen, als im Plan erwartet. Im Jahr 2023 wird wieder mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Dies wird nur realisierbar sein, wenn das Haushaltssicherungskonzept strikt eingehalten wird.

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Über weitere Ausführungen wird auf das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.170.532	46.974.474	48.779.055
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.368.879	47.311.171	47.593.110
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801.653	-336.697	1.185.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.202	1.737.134	2.160.914
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.146.034	21.632.190	8.325.125
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.516.832	-19.895.056	-6.164.211
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-10.715.178	-20.231.753	-4.978.266
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.305.496	19.975.248	7.196.392
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.186.013	3.574.194	4.816.903
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.119.484	16.401.054	2.379.489
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.157.209	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-438.485	-3.830.699	-2.598.777

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 2022 in seinem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.185.945 € leider nicht so viel, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 3,2 Mio. € sowie das Sondervermögen Hessenkasse 561.495 € geleistet werden können. Es entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf im Haushaltsjahr 2022 von insgesamt -2.598.777 €.

Die voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2021 beträgt 2.001.158 € und kann zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. Es verbleibt somit noch eine Summe von -597.619 €. Da die ungebundene Liquidität nicht ausreicht, um den Fehlbetrag zu decken, muss ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden.

Die voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2021 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel wie folgt zusammen und bildet den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln für das Haushaltsjahr 2022:

Kontostand zum 31.12.2020	3.005.561,73 €
Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.697,00 €
Tilgung	-3.574.194,00 €
Zweckbindung investiv	-925.906,32 €
Fremde Liquidität EB WB 2021	1.281.904,68 €
Prognostizierte Zahlungsmittelveränderung im Jahr 2021 (Gemäß Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30. September 2021)	2.550.488,87 €
Voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2021	2.001.157,96 €

Finanzplanungserlass:

Gemäß Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 wird es von der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer nicht vollständig gebildet werden kann. Gerade in Krisenzeiten sollte dieses Potenzial zum Haushaltsausgleich genutzt werden. Da die Stadt Bruchköbel zum 31.12.2022 mit einem Zahlungsmittelendbestand von -597.619 € plant, kann der Liquiditätspuffer nicht gebildet werden. Erst am Ende des Jahres 2024 ist es wieder vorgesehen, den Liquiditätspuffer von rd. 850.000 € nachzuweisen.

Die Stadt Bruchköbel muss aber in der mittelfristigen Finanzplanung nachweisen, dass ein möglicher Fehlbetrag 2022 mit den Überschüssen folgender Jahre wieder ausgeglichen wird.

In der Haushaltsgenehmigung 2021 ist die Auflage erteilt worden, dass im Jahr 2023 der Haushaltsausgleich in der Planung wieder erreicht werden muss. Weiterhin muss der Abbau der im Jahr 2022 geplanten Liquiditätskredite im Jahr 2024 planerisch erfolgen. Dazu ist die strikte Einhaltung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Über weitere Ausführungen wird auf das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und flüssigen Mitteln

Die Stadt Bruchköbel hat im Jahr 2021 die Möglichkeit einen Höchstbetrag von bis zu 10,0 Mio. € an Liquiditätskrediten in Anspruch zu nehmen. Bis zum 30.09.2021 wurde ein Höchstbetrag von 2,3 Mio. € (11.06.2021) an Liquiditätskrediten kurzfristig in Anspruch genommen, die dann allerdings umgehend, durch eine noch zu tätige Kreditaufnahme für Investitionen, wieder zurückgeführt werden konnten. Bis Ende Oktober 2021 ist eine Inanspruchnahme der Liquiditätskredite von bis zu 3,1 Mio. € vorgesehen, die dann durch den Eingang des Einkommensteueranteils wieder entsprechend verringert wird. Eine weitere vorgesehene Kreditaufnahme im November 2021 von 9,9 Mio. € für die Investitionen aus dem Jahr 2021 werden den Kassenbestand weiter stützen. Somit werden sämtliche Liquiditätskredite bis zum Jahresende 2021 zurückgeführt und die Stadt Bruchköbel wird demnach einen positiven Zahlungsmittelendbestand zum 31.12.2021 ausweisen. Im Jahr 2022 ist dann nur noch ein Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten von 5,0 Mio. € vorgesehen, teilweise eben auch um die Möglichkeit zu haben, gewisse Investitionen vorzufinanzieren. Sollten alle Ein- und Auszahlungen im Jahr 2022 planmäßig erfolgen, müsste die Stadt Bruchköbel am Ende des Haushaltsjahres 2022 einen Kassenkredit von 597.619 € beanspruchen. Die Liquiditätsrücklage kann wie oben beschrieben am Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht gebildet werden. Im Jahr 2022 ist im Haushaltsansatz entsprechend vorgesehen und geplant, dass flüssige Mittel für Auszahlungen bzgl. der Pensionsrückstellung von 82.273 € und der Beihilferückstellung von 26.114 € in Anspruch genommen werden.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	595.546	1.721.804	1.219.904	1.242.547	622.866	537.214
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	18.326	0	915.900	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	15.330	15.330	25.110	25.110	25.110	25.110
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.202	1.737.134	2.160.914	1.267.657	647.976	562.324
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen	98.189	1.835.050	177.800	1.699.800	1.639.800	239.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.265	110.000	100.000	180.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.156.037	18.602.580	6.778.000	2.756.500	1.897.500	2.640.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	747.168	1.037.100	1.222.500	713.100	502.900	449.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	43.375	47.460	46.825	45.565	45.305	45.045
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.146.034	21.632.190	8.325.125	5.394.965	4.285.505	3.573.845
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.516.832	-19.895.056	-6.164.211	-4.127.308	-3.637.529	-3.011.521

Investive Einzahlungen

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

Das Jahr 2021 war geprägt von der Einzahlung des Baukostenzuschusses für die Tiefgarage des neuen Stadthauses mit 1.260.504 € als größte Einzahlung. Weiterhin wurde im Jahr 2021 durch das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung ein Zuschuss für den Stadtplatz in Höhe von 283.000 € eingeplant. In den Jahren 2022-2025 werden durch das Förderprogramm weitere 2.297.956 € erwartet.

In den Jahren 2022 und 2023 werden für den Brückenbau N14 und Issigheimer Straße ebenfalls Zuweisungen in Höhe von 676.200 € sowie 187.450 € für die Förderprogramme Smart Regions und Zukunft Innenstadt eingeplant. Der Grundstückserlös im Innenstadtbereich macht sich mit 915.900 € im Jahr 2022 bemerkbar (siehe Punkt 6).

Im Bereich der Feuerwehren wird der Neubau der Feuerwehr Butterstadt mit 203.000 €, ebenso das neue Staffellöschfahrzeug Bruchköbel mit 84.175 € vom Land bezuschusst. Weiterhin wird die

Querverbindung für Radfahrer zwischen der Waldseestraße und Gleiwitzer Straße mit 170.000 € gefördert. Die Beträge werden wohl im Jahr 2023 zur Zahlung kommen.

Investive Auszahlungen

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

Investitionsquote (Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	2018	2019	2020	2021	2022
	10,24 %	13,32 %	27,59 %	31,38 %	14,89 %
Auszahlungen für Investitionen	4.461.581	6.165.926	16.146.034	21.632.190	8.325.125
Gesamtauszahlungen	43.558.842	46.304.185	58.514.913	68.943.361	55.918.235

Die geplante Investitionssumme von rd. 21,63 Mio. € war im Jahr 2021 für die Stadt Bruchköbel erstmalig in der Geschichte gewesen. Die Investitionsvorhaben im Jahr 2022 werden mit etwa 8,3 Mio. € wieder niedriger ausfallen wie im Vorjahr. Es wird nachfolgend auf die größten fünf Positionen eingegangen.

Den Hauptbestandteil der Ansätze für 2022 wird die Erneuerung des Kinzigheimer Weges im Bereich des Straßen- und Kanalbaus mit 3,6 Mio. € ausmachen. Im Jahr 2023 ist noch ein Ansatz von 200.000 € für den Abschluss der Maßnahme vorgesehen. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich im Jahr 2022 auf 42.000 € und ab dem Jahr 2023 auf jährlich 192.000 €.

Weiterhin wird im Jahr 2022 im Bereich der „Innenstadtentwicklung“ noch ein Ansatz von 1.160.000 € für den Abschluss der Maßnahme vorgesehen. Die geschätzten Folgekosten belaufen sich ab dem Jahr 2022 auf jährlich 1.763.201 €.

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

Eine weitere große Baumaßnahme der Stadt Bruchköbel ist die Grundhafte Sanierung des „Alten Rathauses“. Hier werden noch zusätzliche Mittel benötigt, um das Gebäude ordnungsgemäß an einen Gastronomen verpachten zu können. Daher wird im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz von 576.000 € gebildet. Die jährlichen Folgekosten belaufen im Jahr 2022 auf 12.260 € und ab 2023 auf jährlich 62.376 €.

Im Bereich der Feuerwehr soll im Jahr 2022 ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Feuerwehr Bruchköbel-Innenstadt mit 450.000 € angeschafft werden. Das alte Fahrzeug ist 25 Jahre alt und hat immer wieder Mängel. Die Reparaturkosten sind nicht unerheblich. Auch in den Jahren 2023 werden die Ansätze für zwei weitere Fahrzeuge (MTF Oberissigheim + MZF Roßdorf) von 150.000 € sowie im Jahr 2024 für 120.000 € (ELW 1) gebildet. Die Folgekosten belaufen sich im Jahr 2023 auf 67.000 € und ab dem Jahr 2024 auf jährlich 80.200 €.

Die Stadt Bruchköbel beteiligt sich im Jahr 2022 mit einem Investitionskostenzuschuss an der Gruppenkläranlage Hanau für die Phosphorelimination mit 50.000 €. Im Jahr 2021 waren hier bereits 1,73 Mio. € vorgesehen. In den Jahren 2023 – 2025 sind weitere 3,05 Mio. € eingeplant. Die geschätzten Folgekosten belaufen sich im Jahr 2022 auf 89.100 €, im Jahr 2023 auf 166.600 €, im Jahr 2024 auf 239.100 € und im Jahr 2025 auf 241.600 €

Um Senioren und Menschen mit Behinderung die Nutzung des ÖPNV zu erleichtern, sind im Jahr 2023 eine Summe von 450.000 € sowie im Jahr 2024 ein Betrag von 350.000 € für den barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen vorgesehen. Im Jahr 2021 waren hier bereits 450.000 € eingeplant.

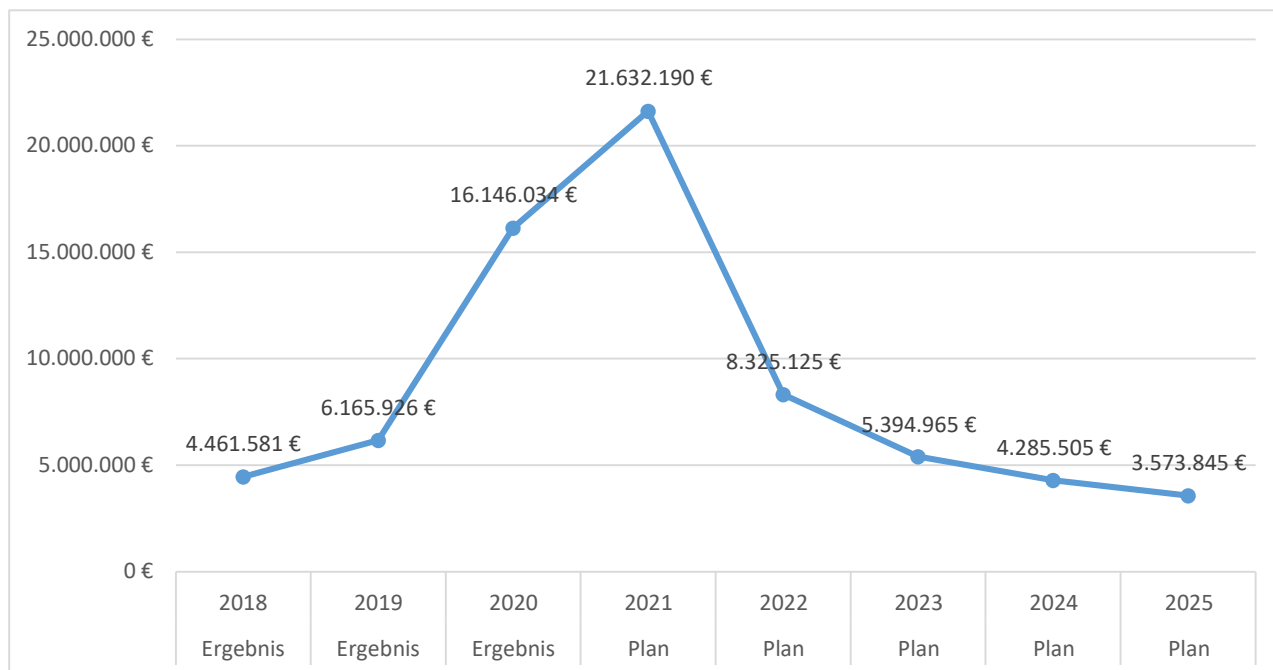
Die Folgekosten der Maßnahme belaufen sich im Jahr 2022 auf 22.500 €, im Jahr 2023 auf 45.000 € und ab dem Jahr 2024 auf jährlich 62.500 €.

Für das Städtebauliche Entwicklungsprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung werden im Jahr 2022 insgesamt 160.000 €, im Jahr 2023 mit 562.500 €, im Jahr 2024 mit 842.500 € und im Jahr 2025 mit 780.000 € eingeplant, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Hier sind als größte Maßnahmen die Schaffung einer neuen Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach mit 675.000 € sowie die Neugestaltung und grundhafte Erneuerung des Krebsbachparks von 600.000 € vorgesehen. Hier belaufen sich die Folgekosten im Jahr 2022 auf 5.200 €, im Jahr 2023 auf 28.825 €, im Jahr 2024 auf 62.250 € und ab dem Jahr 2025 auf jährlich 78.250 €.

Weitere Maßnahmen zeigen, dass auch in „kleinere Maßnahmen“ zum Erhalt bzw. Schaffung des Anlagevermögens investiert wird. Im Jahr 2022 ist die Erneuerung der Hochzeitallee (370.000 €) sowie die Schaffung einer Querverbindung für Radfahrer zwischen der Waldseestraße und der Gleiwitzer Straße (220.000 €) vorgesehen. Weiterhin wird im Jahr 2022 mit 150.000 € und im Jahr 2023 bzw. 2024 mit jeweils 100.000 € für die Verkehrssicherheit in stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen investiert.

Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen reißen nicht ab, wie weitere Investitionsvorhaben für die Zukunft zeigen. Hier ist insbesondere die Grundhafte Sanierung der Geschwister-Scholl-Straße und Pestalozzistraße zu nennen. Diese ist im Jahr 2024 mit 200.000 € und im Jahr 2025 mit 1,8 Mio. € für den Straßenbau eingeplant (jährliche Folgekosten ab 2025: 100.000 €). Ebenso soll im Jahr 2024 der Hauptkostenteil für die Hochwasserschutzmauer zwischen der Hauptstraße und dem Kirlweg mit 260.000 € umgesetzt werden (jährliche Folgekosten ab 2024: 15.000 €). Der Radweg zwischen Bruchköbel und Roßdorf sowie die dazugehörige Straßenbeleuchtung steht im Jahr 2024 mit 175.000 € auf der Agenda (jährliche Folgekosten ab 2024: 8.750 €).

Entwicklung der Investitionsauszahlungen



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

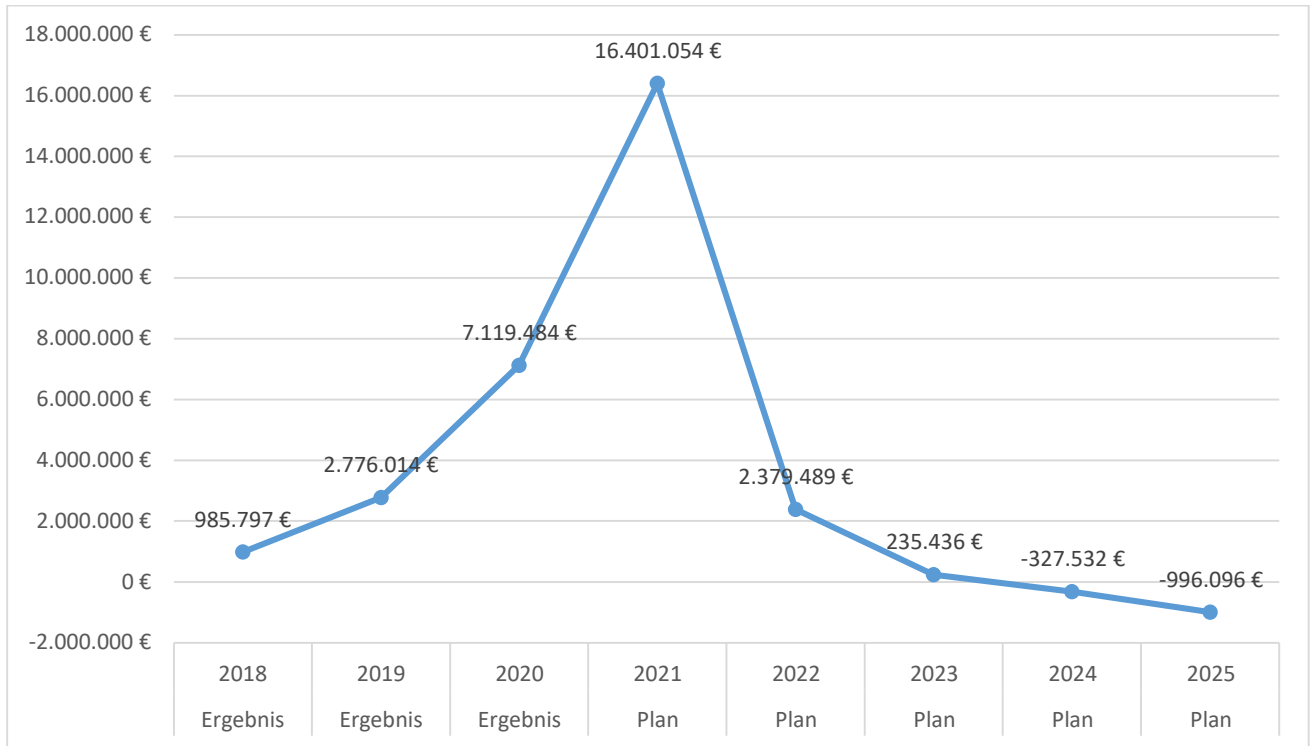
Finanzierungstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.305.496	19.975.248	7.196.392	4.127.308	3.637.529	4.134.623
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.186.013	3.574.194	4.816.903	3.891.872	3.965.061	5.130.719
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.119.484	16.401.054	2.379.489	235.436	-327.532	-996.096
nachrichtlich: enthaltene Umschuldungen	2.503.719	80.192	1.032.181	0	0	1.123.102

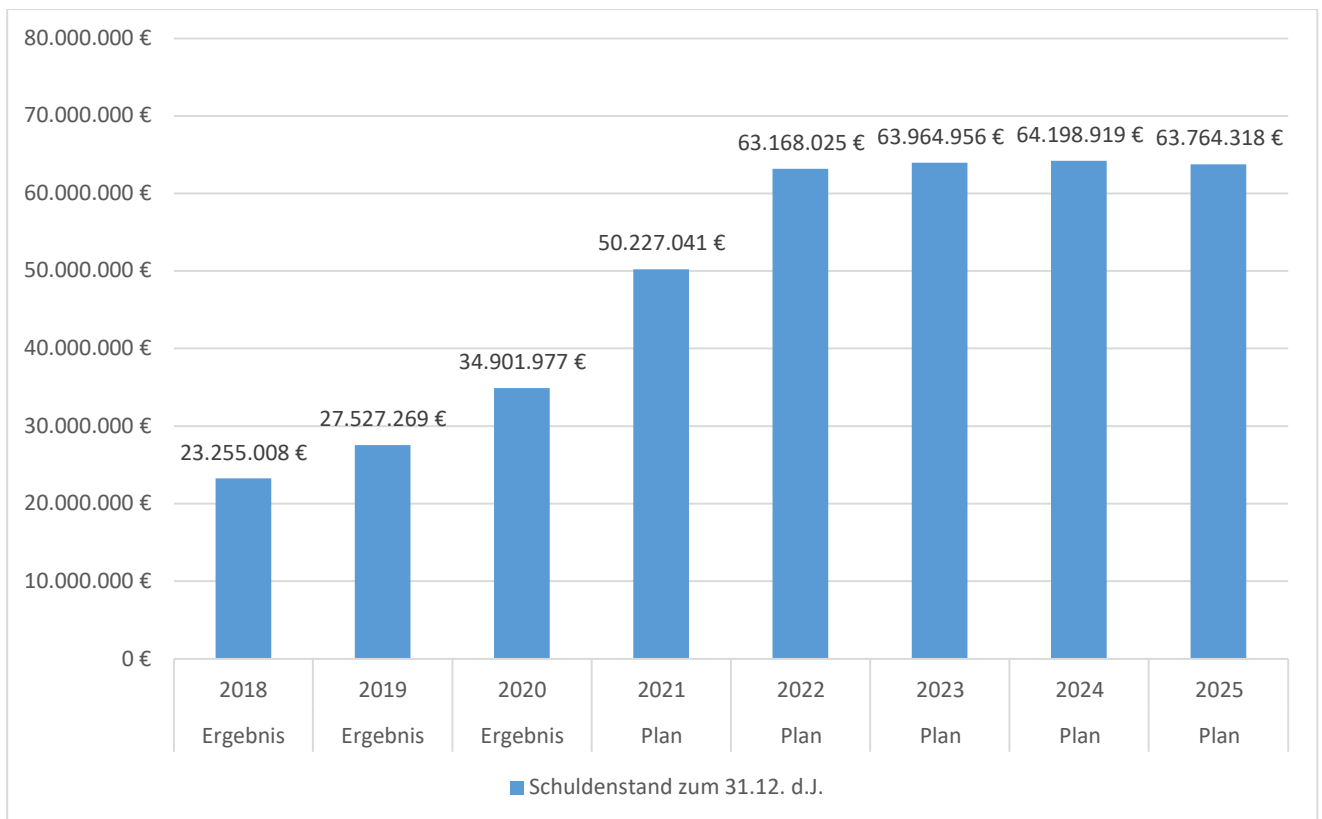
Die Stadt Bruchköbel kann ein Investitionsvolumen wie unter Punkt 6.1 beschrieben nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Im Gegenteil, hier muss sich kräftig am Kreditmarkt bedient werden. Um mit der Kreditaufnahme 2022 wirtschaftlich umgehen zu können, soll ein gewisser Vorfinanzierungsspielraum erhalten bleiben. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann von 10,0 Mio. € im Jahr 2021 auf jetzt 5,0 Mio. € im Jahr 2022 gesenkt werden und wurde in der Haushaltssatzung entsprechend berücksichtigt. Die Kreditaufnahme für 2021 wird wohl nicht in Gänze im Haushaltsjahr 2021 erfolgen. Hier werden von den ca. 19,9 Mio. € nur ca. 9,9 Mio. € im Jahr 2021 in Anspruch genommen. Die dann noch übrigen 10,0 Mio. € werden im Jahr 2022 am Kreditmarkt aufgenommen und werden zusätzlich den Schuldenstand erhöhen. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 wird sich auf ca. 50,2 Mio. € belaufen. Die dann noch zu tätige Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 von 10,0 Mio. € und 7,2 Mio. € aus dem Jahr 2022 wird den Schuldenstand weiter ansteigen lassen. Demgegenüber steht die Tilgung von 4,8 Mio. €. Hier ist der Zahlbetrag der sogenannten „Hessenkasse“ von 561.495 € enthalten, welche allerdings keine Auswirkungen auf den Schuldenstand der Kredite hat. In der Kreditaufnahme sowie in der Tilgung 2022 ist weiter eine Umschuldung von 1,0 Mio. € enthalten. Der Schuldenstand steigt demnach zum 31.12.2022 auf 63,2 Mio. € an. Im Jahr 2022 ist es nicht geplant Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 einzusetzen.

Man sieht, dass eine Neuverschuldung bis zum Jahr 2024 mit diesen Investitionsvorhaben unausweichlich ist. Der Kreditmarkt bietet zwar momentan einen günstigen Zinssatz (siehe Punkt 4.5), allerdings wird die erhöhte Tilgung die Stadt Bruchköbel über viele Jahre finanziell belasten. Erst ab dem Jahr 2025 ist mit einem leichten Schuldenrückgang zu rechnen.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit



Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12. d.J.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen (in €)

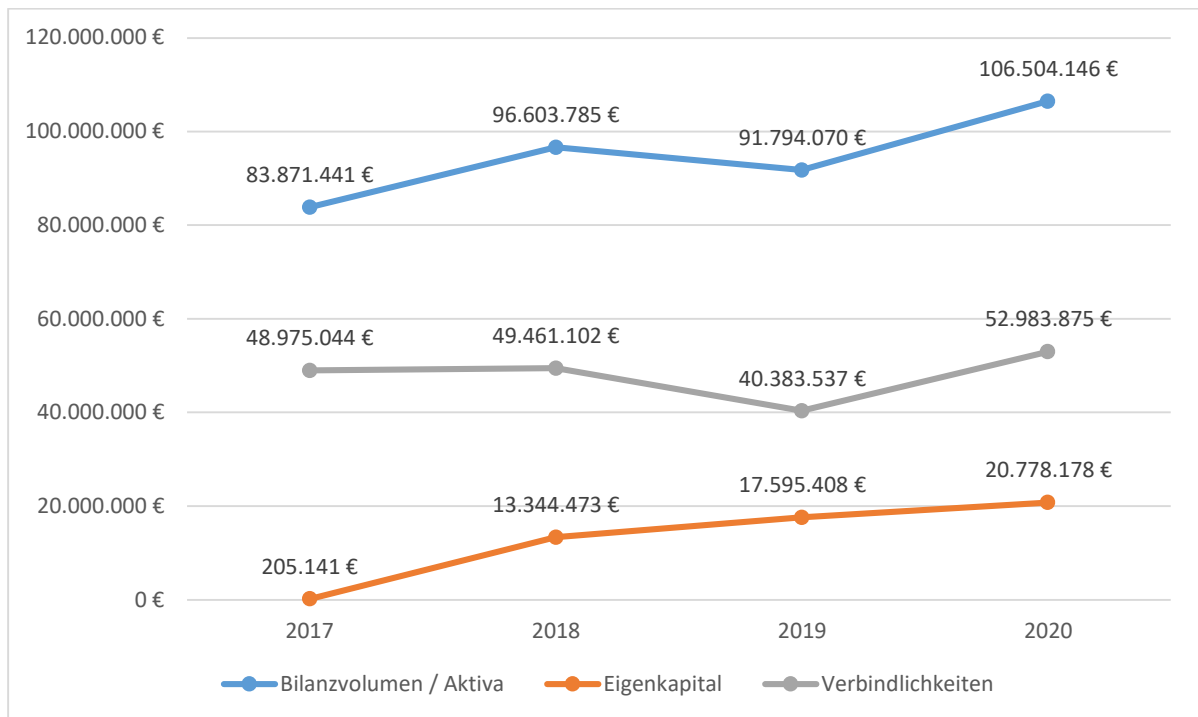
	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	83.871.441,16	96.603.784,72	91.794.070,02	106.504.146,46
1 Anlagevermögen	80.501.359,97	82.371.402,48	84.215.172,39	96.880.792,36
2 Umlaufvermögen	3.300.094,27	14.167.409,78	7.519.563,70	9.525.060,58
2.4 - davon flüssige Mittel	6.070,22	348.768,95	3.444.046,92	3.005.561,73
1 Eigenkapital	205.141,02	13.344.472,81	17.595.408,37	20.778.177,83
1.1 - davon Nettositionen	10.620.605,54	12.505.141,02	12.505.141,02	12.505.141,02
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00	839.331,79	5.090.267,35	8.273.036,81
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-10.415.464,52	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	20.588.440,93	20.169.598,98	19.651.334,13	20.189.045,97
3 Rückstellungen	12.727.490,19	12.237.202,07	12.731.299,66	11.059.504,66
4 Verbindlichkeiten	48.975.044,31	49.461.101,90	40.383.536,88	52.983.875,02
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.375.324,71	1.391.408,96	1.432.490,98	1.493.542,98

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.

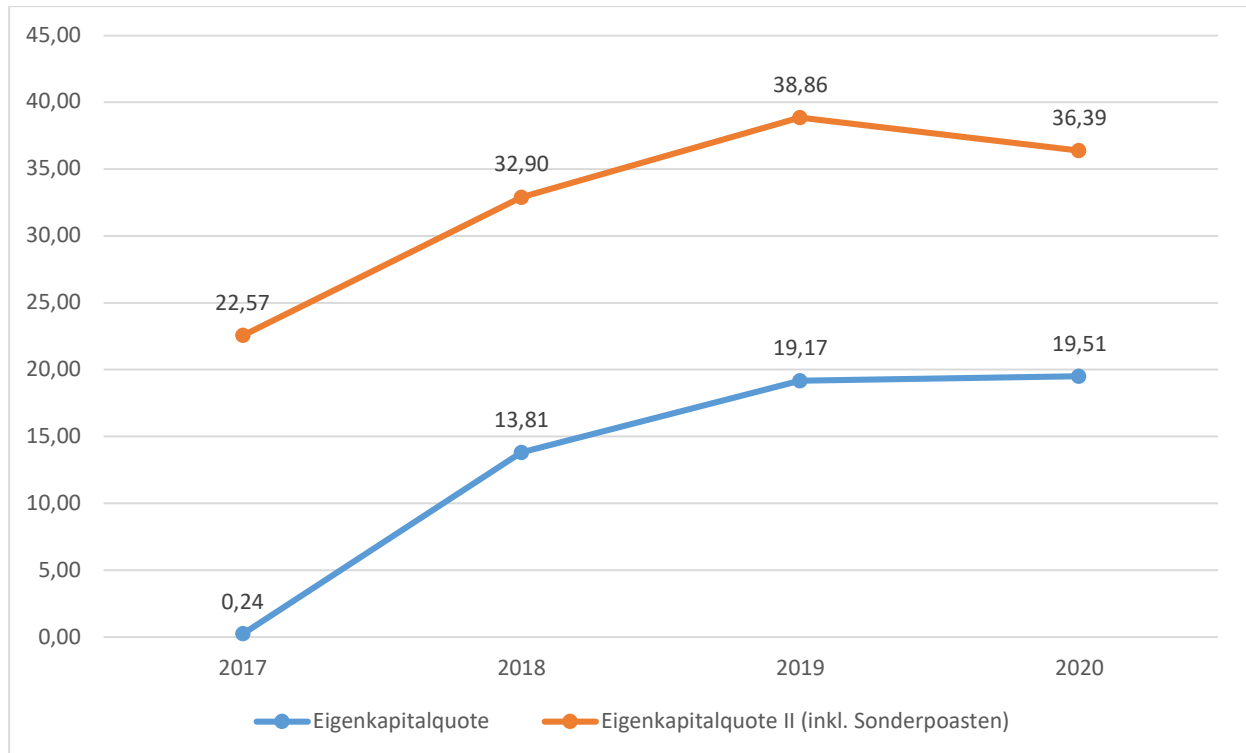
Die Stadt Bruchköbel wies bis zum Jahr 2016 noch einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Die Ursache ist in den Fehlbeträgen der vorangegangenen Jahresergebnisse begründet. Erst im Jahr 2017 konnte durch die positiven Jahresergebnisse 2016 und 2017 wieder ein geringes Eigenkapital nachgewiesen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

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

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. 19 % ausweist, ist im Wesentlichen auf den Erlass der Kassenkredite im Rahmen der sogenannten Hessenkasse und auf die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2016 zurückzuführen. Dies zeigt aber auch, dass die Investitionen hauptsächlich nur mit Kreditaufnahmen finanziert werden konnten und die Stadt Bruchköbel somit abhängig vom Kreditmarkt ist. Dass die Eigenkapitalquote II einen Wert von ca. 36 % ausweist, ist begründet in der Tatsache, dass die Investitionen auch durch Beiträge oder Zuschüsse finanziert worden sind. Durch die zukünftigen Darlehen werden sich beide Werte wohl verschlechtern, weil der Anteil der Schulden sich erhöht und somit die Bilanzsumme steigt.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet (Die Zahlen stehen nur bis 2019 zur Verfügung, da diese zu spät veröffentlicht werden):

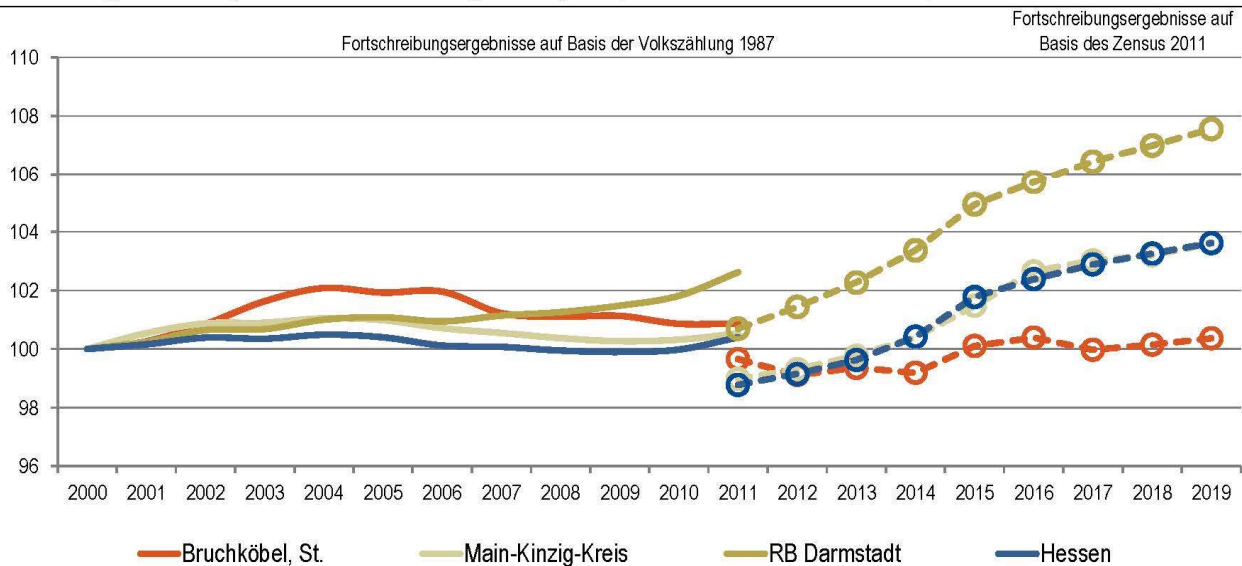
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019
Einwohner gesamt	20.231	20.418	20.418	20.390
Einwohner 0-5 Jahre	980	960	979	1.002
Einwohner 6-14 Jahre	1.590	1.590	1.601	1.592
Einwohner 15-64 Jahre	12.827	12.692	12.659	12.656
Einwohner über 65 Jahre	5.078	5.148	5.148	5.221
Geborene Einwohner	162	149	168	153
Verstorbene Einwohner	214	223	216	247
Zugezogene Einwohner	1.331	1.075	1.174	1.288
Fortgezogene Einwohner	1.214	1.086	1.084	1.150

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

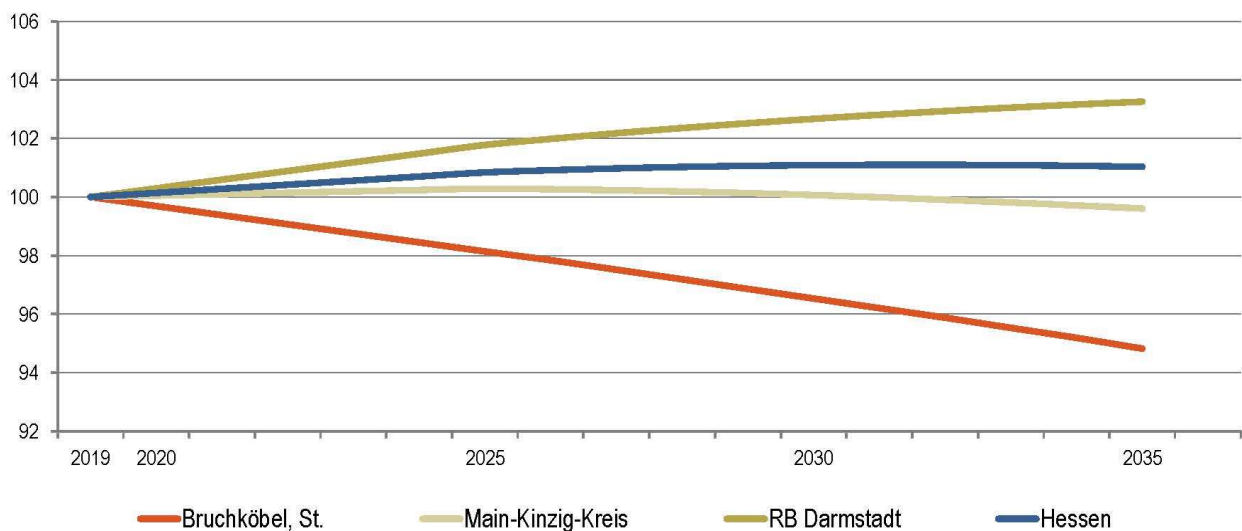
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

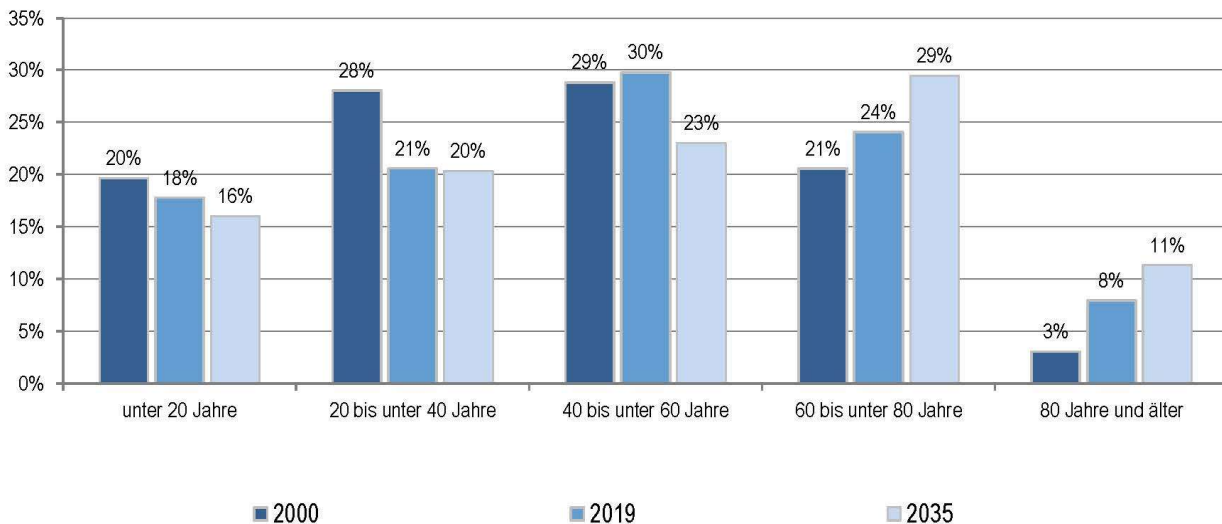
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	20,4	405,9	3.737,6	6.068,1
2019	20,5	420,6	4.020,0	6.288,1
2025	20,1	421,8	4.091,4	6.340,9
2035	19,4	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	-1,9%	0,3%	1,8%	0,8%
2025-2035	-3,4%	-0,7%	1,5%	0,2%
2019-2035	-5,2%	-0,4%	3,3%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	0,9%	0,5%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,6	40,8	41,2	41,1
2019	46,7	44,6	43,4	43,9
2025	48,2	45,7	44,4	44,9
2035	49,8	47,5	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

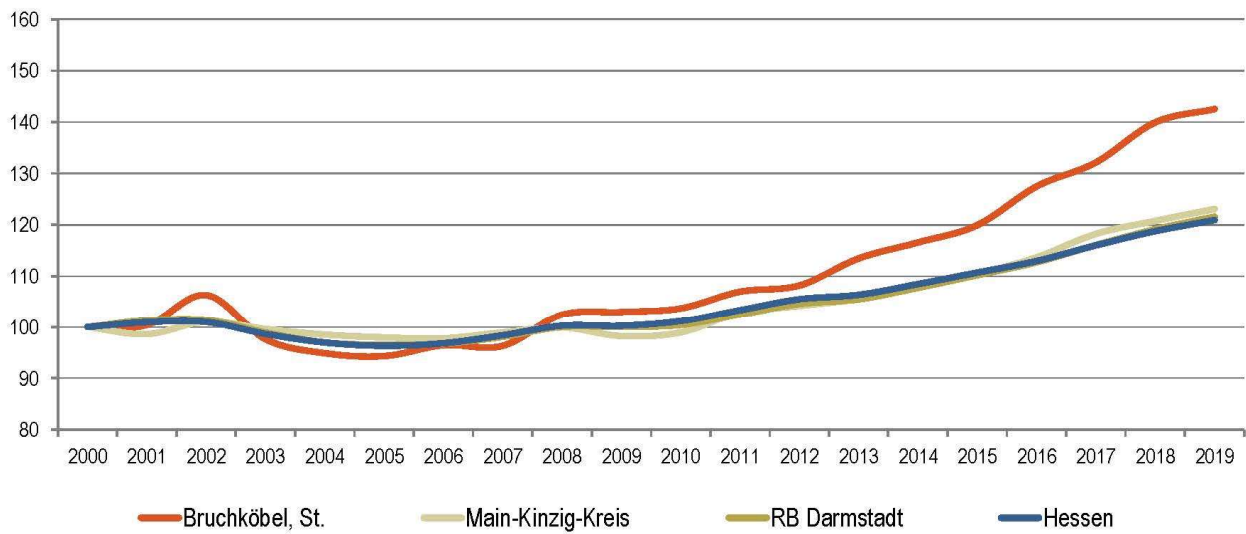
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

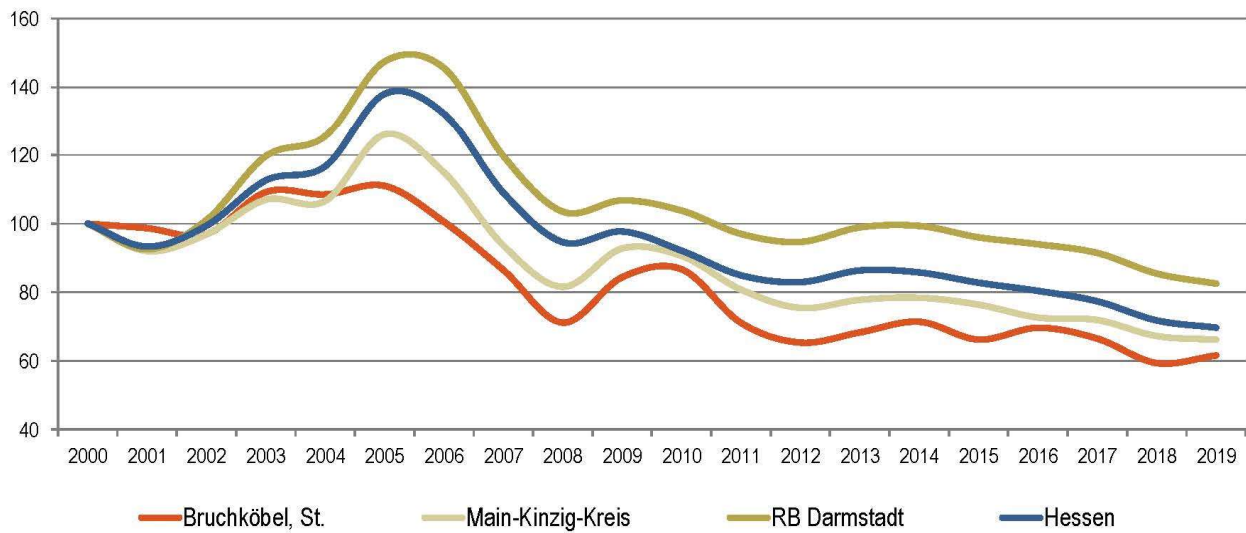
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	3.847	138.660	1.776.068	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+39,9%	+20,8%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	70,0%	71,6%	72,2%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	30,0%	28,4%	27,8%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	811	22.751	218.414	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-4,8%	+4,9%	+6,2%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

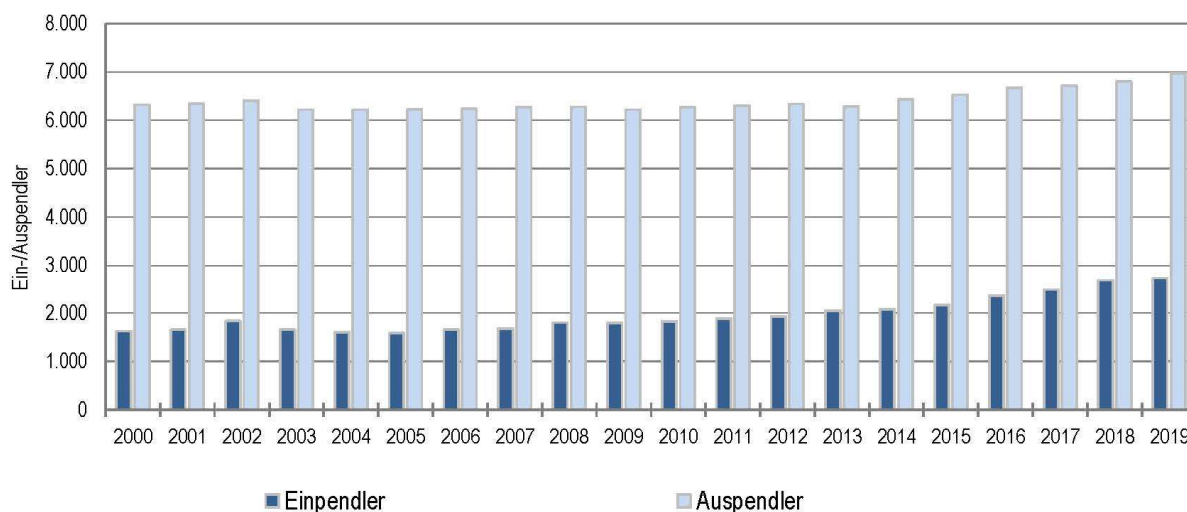
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,4%	40,5%	27,0%	30,6%
	2019	18,9%	33,3%	20,2%	24,1%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,9%	25,0%	26,4%	25,1%
	2019	30,4%	23,9%	24,8%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	18,5%	12,3%	25,1%	20,2%
	2019	24,4%	19,0%	31,6%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	21,8%	21,2%	20,1%	22,5%
	2019	24,0%	23,4%	23,1%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	4,3%	1,0%	1,4%	1,5%
	2019	2,3%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2000 bis 2019

Bruchköbel, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	367	535	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtläche in %	57%	38%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtläche in %	16%	43%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km ²	689	301	540	298
Einw. je km ² Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.726	1.870	2.686	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,9	198,6	1.943,0	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,0%	+11,4%	+12,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,1	47,5	44,9	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+19,1%	+15,5%	+12,8%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	29,6	1.441,4	23.356,7	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.445	3.427	5.810	5.664

¹Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: Oktober 2020)

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

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

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

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

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

Die vorherigen Seiten sind eine reine Prognose und keine genaue Vorhersage. Die Entwicklung in Bruchköbel aus demografischer Sicht kann zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die Vergangenheit als kontinuierlich betrachtet werden. Die Einwohnerzahlen in den Jahren 2000 bis 2019 sind leicht von ca. 20.400 Einwohnern auf ca. 20.500 Einwohnern gestiegen. In Hessen ist in diesem Zeitraum ein Zuwachs von 3,6 % zu verzeichnen gewesen. Auch dies hat Auswirkungen auf wichtige Einnahmequellen der Stadt Bruchköbel, wie den Einkommensteueranteil. Wie man an diesem Jahr sieht, ist der Verteilungsschlüssel hier leicht gesunken und hat negative Auswirkungen auf die Anteile des Einkommensteueranteils.

Durch das Ausweisen der neuen Baugebiete „Bindwiesen“ sowie „Peller II und III“ soll eine Bevölkerungssteigerung erreicht werden. Dennoch wird der Stadt Bruchköbel langfristig (bis 2035) ein Bevölkerungsrückgang von 5,2 % prognostiziert. Diesem Trend ist durch den Ausweis weiterer neuer Baugebiete entgegenzuwirken, um einen Anstieg bei der Einwohnerzahl zu erreichen. Die Stadt Bruchköbel erfreut sich bei Bauinteressenten sehr großer Beliebtheit, was sich an ca. 600 Bewerbern für die 75 Baugrundstücke in den „Bindwiesen“ sowie dem „Peller II und III“ zeigte. Ebenso stieg die Zahl der Wohnungen in den vergangenen 20 Jahren um 12 %.

Der demografische Wandel wird aber nicht nur an der Zahl der Einwohner, sondern auch in deren Durchschnittsalter deutlich. Während das Durchschnittsalter im Jahr 2019 noch bei 46,7 Jahren lag, wird es voraussichtlich bis 2035 auf 49,8 Jahre steigen.

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

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

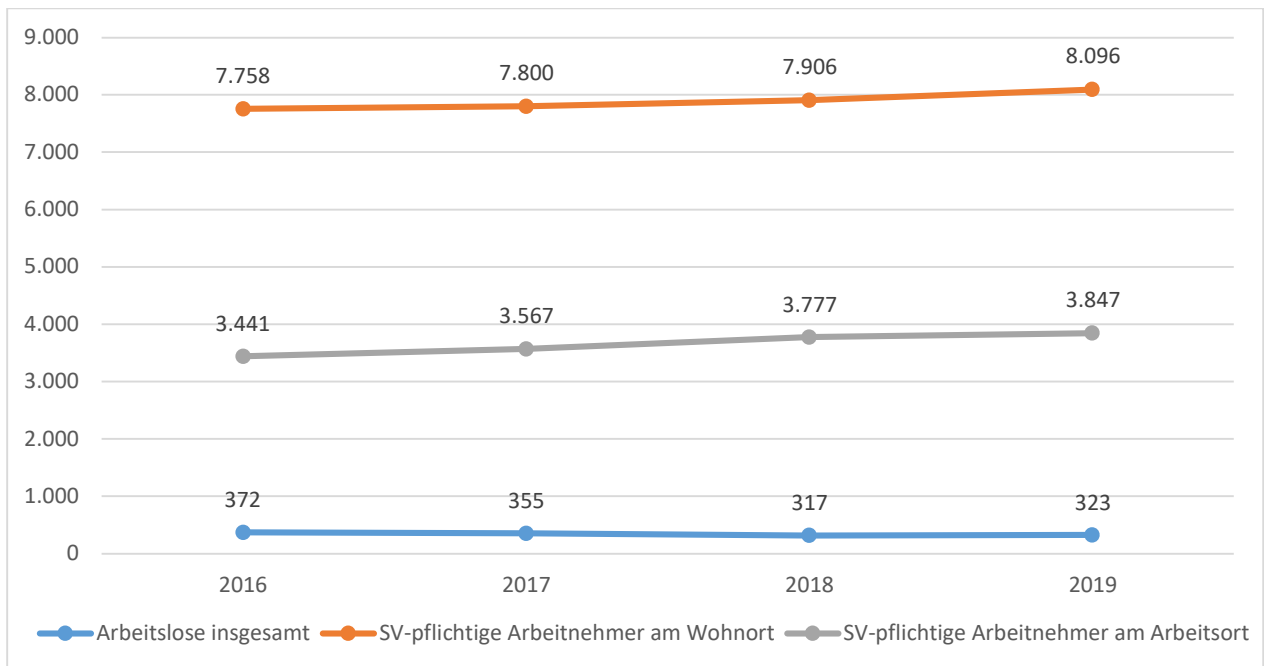
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose insgesamt	372	355	317	323
- davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	48	44	41	33
- davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	71	74	74	82
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Wohnort	7.758	7.800	7.906	8.096
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Arbeitsort	3.441	3.567	3.777	3.847
Einpendler	2.356	2.483	2.670	2.722
Auspendler	6.674	6.716	6.800	6.975

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



9 Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze

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

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

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge pro Einwohner					
	2.120	2.328	2.317	2.342	2.431
Ordentliche Erträge	43.291.824	47.460.051	47.322.823	47.948.452	49.856.885
Einwohner	20.418	20.390	20.427	20.471	20.512
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner					
	2.057	2.132	2.168	2.414	2.529
Ordentliche Aufwendungen	41.990.136	43.477.254	44.294.295	49.427.045	51.879.400
Einwohner	20.418	20.390	20.427	20.471	20.512
Steueraufwandsdeckungsquote (Anteil der Steueraufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge)					
	35,49 %	34,20 %	31,84 %	34,92 %	36,55 %
Steueraufwendungen	15.364.611	16.232.507	15.066.428	16.745.801	18.222.486
Ordentliche Erträge	43.291.824	47.460.051	47.322.823	47.948.452	49.856.885
Personalaufwand pro Einwohner					
	588	619	641	704	710
Personalaufwendungen	12.001.893	12.627.457	13.087.017	14.421.010	14.571.676
Einwohner	20.418	20.390	20.427	20.471	20.512
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil zu welchem die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden)					
	103,10 %	109,16 %	106,84 %	97,01 %	96,10 %
Ordentliche Erträge	43.291.824	47.460.051	47.322.823	47.948.452	49.856.885
Ordentliche Aufwendungen	41.990.136	43.477.254	44.294.295	49.427.045	51.879.400
Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen)					
	1,64 %	1,45 %	1,45 %	1,23 %	1,42 %
Zinsaufwendungen	689.827	631.015	643.042	605.724	735.474
Ordentliche Aufwendungen	41.990.136	43.477.254	44.294.295	49.427.045	51.879.400
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner					
	64	195	148	-72	-99
Ordentliche Erträge	43.291.824	47.460.051	47.322.823	47.948.452	49.856.885
Ordentliche Aufwendungen	41.990.136	43.477.254	44.294.295	49.427.045	51.879.400
Einwohner	20.418	20.390	20.427	20.471	20.512

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Nettosteueraufkommen					
	6.639.764	8.174.657	7.624.687	6.979.449	5.965.214
Steuererträge	22.004.375	24.407.163	22.691.115	23.725.250	24.187.700
Steueraufwendungen	15.364.611	16.232.507	15.066.428	16.745.801	18.222.486
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	50,83 %	51,43 %	47,95 %	49,48 %	48,51 %
Steuererträge	22.004.375	24.407.163	22.691.115	23.725.250	24.187.700
Ordentliche Erträge	43.291.824	47.460.051	47.322.823	47.948.452	49.856.885
Gewerbesteuerquote (Anteil der Gewerbesteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	10,04 %	11,65 %	9,29 %	10,41 %	9,72 %
Gewerbesteuererträge	4.346.662	5.530.701	4.397.137	4.990.900	4.845.000
Ordentliche Erträge	43.291.824	47.460.051	47.322.823	47.948.452	49.856.885
Grundsteuerquote (Anteil der Grundsteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	7,58 %	7,68 %	7,88 %	7,91 %	8,20 %
Grundsteuererträge	3.283.375	3.646.960	3.727.596	3.791.000	4.089.000
Ordentliche Erträge	43.291.824	47.460.051	47.322.823	47.948.452	49.856.885
Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen)					
	25,01 %	26,73 %	31,06 %	28,21 %	30,06 %
Zuwendungen	10.825.646	12.686.823	14.699.621	13.528.436	14.985.105
Ordentliche Erträge	43.291.824	47.460.051	47.322.823	47.948.452	49.856.885
Umlagenquote (Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen)					
	69,83 %	66,51 %	66,40 %	70,58 %	75,34 %
Umlagen gesamt	15.364.611	16.232.507	15.066.428	16.745.801	18.222.486
Steuererträge	22.004.375	24.407.163	22.691.115	23.725.250	24.187.700
Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	17,31 %	16,77 %	18,56 %	19,36 %	18,97 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.268.896	7.290.300	8.221.560	9.566.825	9.843.616
Ordentliche Aufwendungen	41.990.136	43.477.254	44.294.295	49.427.045	51.879.400
Personalintensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	28,58 %	29,04 %	29,55 %	29,18 %	28,09 %
Personalaufwendungen	12.001.893	12.627.457	13.087.017	14.421.010	14.571.676
Ordentliche Aufwendungen	41.990.136	43.477.254	44.294.295	49.427.045	51.879.400

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungsquote (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	7,36 %	7,27 %	7,06 %	6,86 %	8,01 %
Abschreibungen	3.088.500	3.162.921	3.129.229	3.392.665	4.155.130
Ordentliche Aufwendungen	41.990.136	43.477.254	44.294.295	49.427.045	51.879.400
Investitionsquote (Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	10,24 %	13,32 %	27,59 %	31,38 %	14,89 %
Auszahlungen für Investitionen	4.461.581	6.165.926	16.146.034	21.632.190	8.325.125
Gesamtauszahlungen	43.558.842	46.304.185	58.514.913	68.943.361	55.918.235

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

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

10 Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

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

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

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

- 01 – „Innere Verwaltung“
- 02 – „Sicherheit und Ordnung“
- 04 – „Kultur und Wissenschaft“
- 05 – „Soziale Leistungen“
- 06 – „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
- 08 – „Sportförderung“
- 09 – „Räumliche Planung und Entwicklung“
- 10 – „Bauen und Wohnen“
- 11 – „Ver- und Entsorgung“
- 12 – „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“
- 13 – „Natur- und Landschaftspflege“

14 – „Umweltschutz“

15 – „Wirtschaft und Tourismus“

16 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen der Bauunterhaltung (Konten 60610030, 61610030, 61660030) sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen entsprechend. Die Konten 83221100 und 83229100 im Produkt 10522000 sind mit in den Deckungskreis der Auszahlungen von der Bauunterhaltung über alle Produktbereiche mit aufzunehmen.

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. Das Konto 83224100 im Produkt 01111100 (Facility Management) ist mit in den Deckungskreis der Auszahlungen von den Energiekosten über alle Produktbereiche mit aufzunehmen.

Die Ansätze der veranschlagten Reinigungskosten (Konto 61730010) ist jeweils in einen eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig. Die entsprechenden Auszahlungen (83224111) sind in den Deckungskreis der Energiekosten mit aufzunehmen.

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

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Budgetverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO der Berichtspflicht. Diese haben über die Entwicklung ihrer Budgets Berichte zu erstatten, wenn sich das geplante Ergebnis des

Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtern, oder die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte wesentlich erhöhen werden.

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

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

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

11 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Im Jahr 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Bruchköbel, den

Der Magistrat

Braun
Bürgermeisterin

Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

2022

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun



Innere Verwaltung

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450	70.450	67.992,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.200	1.791,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.000	47.200	46.959,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.416	21.996	21.891,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.900	0	1.525,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.315	7.315	2.262,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	203.081	149.161	142.422,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.152.585	4.475.539	2.477.740,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.154	374.879	745.279,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.239	1.768.133	1.287.144,39
14	66	Abschreibungen	1.102.440	298.159	149.432,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.250	145.600	64.758,63
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	48.488	17.943	11.061,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.255.256	7.080.353	4.735.418,48
20		Verwaltungsergebnis	-8.052.175	-6.931.192	-4.592.995,94
21	56-57	Finanzerträge	29.000	29.000	31.028,04
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	29.000	29.000	31.028,04
24		Ordentliches Ergebnis	-8.023.175	-6.902.192	-4.561.967,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	930,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.948,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.018,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.023.175	-6.902.192	-4.563.986,10
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-149.547	-141.985	-100.649,16
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.877.057	-5.315.199	-3.174.700,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.727.510	5.173.214	3.074.051,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.295.665	-1.728.978	-1.489.934,86

2022

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	54.000	0	9.000	56.789,43	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000	0	9.000	54.912,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.877,43	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	54.000	0	9.000	56.789,43	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	644.500	0	520.600	214.175,06	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	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	544.500	0	520.600	214.175,06	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.975	0	21.900	17.370,87	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	666.475	0	542.500	231.545,93	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-612.475	0	-533.500	-174.756,50	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Sicherheit und Ordnung

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796	2.918	2.826,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.540	384.040	278.514,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.500	19.500	882,76
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	3.000	54.047	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.602	17.159	17.159,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	4.097,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	376.395	479.621	303.480,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	840.396	850.625	744.524,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.195	164.483	162.630,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.552	596.554	383.769,07
14	66	Abschreibungen	339.456	349.571	212.366,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.380	136.280	57.574,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.635,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	168,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	650	471,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.167.649	2.100.133	1.563.139,14
20		Verwaltungsergebnis	-1.791.254	-1.620.512	-1.259.658,91
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	-1.791.254	-1.620.512	-1.259.658,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.998,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	823,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.175,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.791.254	-1.620.512	-1.255.483,29
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.583	93.515	92.565,84
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	542.296	858.737	717.695,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-510.713	-765.222	-625.129,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.301.967	-2.385.734	-1.880.613,04

2022

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	6.192,10	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.193,17	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.998,93	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	6.192,10	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	754.800	0	206.700	113.613,19	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	230.000	0	40.000	4.898,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	524.800	0	166.700	108.714,45	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.850	0	2.850	2.231,48	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	757.650	0	209.550	115.844,67	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-757.650	0	-209.550	-109.652,57	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

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



Kultur und Wissenschaft

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	814,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	15.936,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	6.636,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	20.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.453	1.588	1.594,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.721	48.356	24.981,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.908	387.068	363.599,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.149	95.798	63.813,99
14	66	Abschreibungen	3.364	5.630	6.918,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.831	30.831	21.530,00
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	575.252	519.327	455.862,08
20		Verwaltungsergebnis	-529.531	-470.971	-430.880,16
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	-529.531	-470.971	-430.880,16
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	-529.531	-470.971	-430.880,16
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.508	17.403	16.976,27
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.831	357.498	373.520,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.323	-340.095	-356.544,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-835.854	-811.066	-787.424,44

2022

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
 Frau Bürgermeisterin Braun

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.000	0	8.500	730,64	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	8.500	730,64	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.000	0	8.500	730,64	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-3.000	0	-3.000	-730,64	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

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



Soziale Leistungen

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	135,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	264.594,74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.950	312.700	339.453,59
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	9.000	9.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,28
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>571.450</u>	<u>573.200</u>	<u>613.183,61</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.081	400.805	373.743,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.635	521.125	538.058,71
14	66	Abschreibungen	70.899	1	7.248,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	20.692,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.093.115</u>	<u>936.431</u>	<u>939.742,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-521.665</u>	<u>-363.231</u>	<u>-326.558,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-521.665</u>	<u>-363.231</u>	<u>-326.558,88</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	114.732	207.232,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>50.000</u>	<u>114.732</u>	<u>207.232,57</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-471.665</u>	<u>-248.499</u>	<u>-119.326,31</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.077	27.917	29.218,53
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	276.720	382.515	346.701,48
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-249.643</u>	<u>-354.598</u>	<u>-317.482,95</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-721.308</u>	<u>-603.097</u>	<u>-436.809,26</u>

2022

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>3.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-6.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2022

01 Bruchköbel

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



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	4.445,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.725	1.036.500	657.332,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000	303.967,59
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	2.681.023	2.413.866	2.437.389,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.361	16.415	14.107,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.023.609	3.741.281	3.417.244,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.685.526	6.863.087	5.989.563,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.460	939.935	464.592,72
14	66	Abschreibungen	291.609	93.551	67.060,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.256.500	1.305.500	1.147.304,07
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	842	687	692,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.758.937	9.202.760	7.669.213,21
20		Verwaltungsergebnis	-5.735.328	-5.461.479	-4.251.968,84
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	-5.735.328	-5.461.479	-4.251.968,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	101.200	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122.814,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0	101.200	-122.814,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.735.328	-5.360.279	-4.374.783,50
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	102.424	205.387	199.323,37
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.712	1.954.803	1.952.634,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.277.288	-1.749.416	-1.753.310,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.012.616	-7.109.695	-6.128.094,49

2022

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	123.800	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	123.800	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	123.800	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	133.000	0	959.800	285.927,04	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	222.802,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.000	0	259.800	63.124,44	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	133.000	0	959.800	285.927,04	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-133.000	0	-836.000	-285.927,04	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

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



Sportförderung

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	50.756	41.406	43.935,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.750	43.999	46.430,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.506	85.405	90.366,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.862	58.293	58.493,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.632	112.160	110.048,75
14	66	Abschreibungen	281.795	173.512	138.380,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	886.750	1.073.271	887.284,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	2.000	3.987,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.462.318	1.419.936	1.198.456,28
20		Verwaltungsergebnis	-1.361.812	-1.334.531	-1.108.089,51
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	-1.361.812	-1.334.531	-1.108.089,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	332.563	296.119	99.939,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-332.563	-296.119	-99.939,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.694.375	-1.630.650	-1.208.028,51
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	360.571	18.164	153.551,24
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	536.094	534.312	1.107.658,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-175.523	-516.148	-954.106,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.869.898	-2.146.798	-2.162.135,35

2022

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	40.067,14	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	40.067,14	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	40.067,14	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.500	0	21.000	779.794,04	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.397,18	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	765.699,86	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	21.000	1.697,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.500	0	21.000	779.794,04	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.500	0	-21.000	-739.726,90	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

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



Räumliche Planung und Entwicklung

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	58.550	58.550	58.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.919	59.000	397.697,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.761	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	148.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.230	117.550	604.747,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.090	83.725	69.951,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.855	136.000	183.837,02
14	66	Abschreibungen	10.350	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	270.185	214.659,49
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	578.295	489.910	468.447,85
20		Verwaltungsergebnis	-432.065	-372.360	136.299,68
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	-432.065	-372.360	136.299,68
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	-432.065	-372.360	136.299,68
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.349	3.868	4.940,30
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.432	52.089	44.082,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.083	-48.221	-39.142,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.148	-420.581	97.157,23

2022

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.844	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.844	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	4.844	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	263.500	0	51.750	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	160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.500	0	51.750	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	263.500	0	51.750	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-258.656	0	-51.750	0,00	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

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



Bauen und Wohnen

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.200	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.331,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15.116,19
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	114.530	107.697,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.851,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.200	127.030	134.996,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.761	557.006	2.315.072,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.020	900.250	781.471,52
14	66	Abschreibungen	15.395	469.203	577.933,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	5.112	8.616,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.926	1.931.571	3.683.094,41
20		Verwaltungsergebnis	-345.726	-1.804.541	-3.548.097,99
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	-345.726	-1.804.541	-3.548.097,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.229,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	199.893,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-187.663,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-345.726	-1.804.541	-3.735.761,71
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.670	32.434	47.799,35
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.746	-866.241	-2.518.217,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.076	898.675	2.566.016,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.802	-905.866	-1.169.745,06

2022

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	527.000	0	1.543.504	436.286,81	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	527.000	0	1.543.504	424.836,78	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	11.450,03	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	527.000	0	1.543.504	436.286,81	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.160.000	0	16.742.580	13.936.658,94	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	40.465,97	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000	0	16.642.580	13.771.079,27	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	125.113,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.160.000	0	16.742.580	13.936.658,94	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-633.000	0	-15.199.076	-13.500.372,13	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

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



Ver- und Entsorgung

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	95.000	52.169,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017.000	3.802.300	4.110.041,16
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	211.150	130.150	42.405,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	388.145	749.506	256.691,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	732.125	767.285	720.343,45
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.473.420</u>	<u>5.544.241</u>	<u>5.181.650,99</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.112	96.659	95.924,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.002	1.838.958	2.463.825,46
14	66	Abschreibungen	970.578	988.490	931.946,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.105.000	1.105.000	792.380,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.137.906</u>	<u>4.029.321</u>	<u>4.284.291,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.335.514</u>	<u>1.514.920</u>	<u>897.359,61</u>
21	56-57	Finanzerträge	22.000	25.000	26.931,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>22.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.931,10</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.357.514</u>	<u>1.539.920</u>	<u>924.290,71</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	65.000	0	696.568,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200.000	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-135.000</u>	<u>0</u>	<u>696.568,75</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.222.514</u>	<u>1.539.920</u>	<u>1.620.859,46</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	390.145	338.155	338.702,71
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	831.461	1.126.452	1.171.146,26
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-441.316</u>	<u>-788.297</u>	<u>-832.443,55</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>781.198</u>	<u>751.623</u>	<u>788.415,91</u>

2022

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	53.851,83	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	53.851,83	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	53.851,83	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.173.000	0	2.150.000	430.439,50	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	1.100.000	0	350.000	201.647,95	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.000	0	1.800.000	228.791,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.173.000	0	2.150.000	430.439,50	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.173.000	0	-2.150.000	-376.587,67	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.127	180.522	180.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	2.875,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	561.491	576.513	607.621,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.088	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	856.618	764.123	790.497,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.903	83.602	83.898,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.349	1.359.532	1.063.981,49
14	66	Abschreibungen	797.590	819.440	821.187,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.131.842	2.262.574	1.969.068,19
20		Verwaltungsergebnis	-1.275.224	-1.498.451	-1.178.570,79
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	-1.275.224	-1.498.451	-1.178.570,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	404.436	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	269.760	4.321,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0	134.676	-4.321,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.275.224	-1.363.775	-1.182.891,82
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	135.210	174.395	196.860,31
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	703.012	676.837	705.301,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-567.802	-502.442	-508.441,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.843.026	-1.866.217	-1.691.332,93

2022

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	540.960	0	0	6.115,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.960	0	0	6.115,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	540.960	0	0	6.115,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.370.000	0	855.000	59.925,59		0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370.000	0	855.000	59.925,59		0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.370.000	0	855.000	59.925,59	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.829.040	0	-855.000	-53.810,59	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

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



Natur- und Landschaftspflege

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	40.000	35.289,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.267	171.402	161.918,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	124	164,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.259	23.923	25.369,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	232.690	235.449	222.820,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.183	392.637	373.853,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.688	445.451	196.691,77
14	66	Abschreibungen	88.068	77.118	59.079,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	412,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	840.482	916.749	631.211,28
20		Verwaltungsergebnis	-607.792	-681.300	-408.390,77
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	-607.792	-681.300	-408.390,77
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	-607.792	-681.300	-408.390,77
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.857	101.733	106.249,42
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	842.949	983.373	894.087,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-812.092	-881.640	-787.838,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.419.884	-1.562.940	-1.196.228,99

2022

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	40.000	4.570,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	4.570,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	40.000	4.570,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	61.000	0	36.800	112.849,13	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	55.000	0	15.000	28.292,17	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	21.800	84.556,96	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	61.000	0	36.800	112.849,13	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-61.000	0	3.200	-108.279,13	0,00	0,00	

2022

01 Bruchköbel

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



Umweltschutz

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	68.757	68.893	42.474,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264	2.972	73,48
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	78.021	71.865	42.547,96
20		Verwaltungsergebnis	-78.021	-71.865	-42.547,96
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	-78.021	-71.865	-42.547,96
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	-78.021	-71.865	-42.547,96
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	859	1.728	1.864,31
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.843	26.074	21.054,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.984	-24.346	-19.190,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.005	-96.211	-61.737,98

2022

01 Bruchköbel

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



Wirtschaft und Tourismus

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.273	52.881	52.256,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.220	25.520	10.212,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.312	103.871	101.085,43
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	181.300	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.020	1.763	2.752,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.460	101,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	452.125	188.495	166.408,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.512	103.071	98.177,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.461	848.607	683.080,83
14	66	Abschreibungen	133.586	66.296	67.750,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.111,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	5.320	4.738,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.329.879	1.023.294	854.858,90
20		Verwaltungsergebnis	-877.754	-834.799	-688.450,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	172,00
23		Finanzergebnis	0	0	-172,00
24		Ordentliches Ergebnis	-877.754	-834.799	-688.622,40
25	59	Außerordentliche Erträge	915.900	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	551.673	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	364.227	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.527	-834.799	-688.622,40
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.369	31.827	21.573,99
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	357.944	627.057	397.557,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-343.575	-595.230	-375.983,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-857.102	-1.430.029	-1.064.605,79

2022

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.005.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.350	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	915.900	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>1.005.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>703.000</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>168.545,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	48.401,81	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.000	0	0	101.691,10	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	22.000	18.453,03	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>703.000</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>168.545,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>302.250</u>	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>-158.545,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2022

01 Bruchköbel

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



Allgemeine Finanzwirtschaft

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

2022

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.416,39
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	24.187.700	23.725.250	22.691.114,59
6	547	Erträge aus Transferleistungen	965.690	1.071.480	922.819,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.985.783	10.947.403	11.833.478,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.088	48.950	63.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	32.900,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.231.285	35.793.083	35.573.929,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	1.350	1.170,54
14	66	Abschreibungen	50.000	51.694	89.923,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.220.716	16.744.031	15.064.792,73
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	14,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.312.048	16.837.097	15.155.901,00
20		Verwaltungsergebnis	18.919.237	18.955.986	20.418.028,59
21	56-57	Finanzerträge	15.555	47.457	-1.867,02
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	735.474	605.724	642.870,20
23		Finanzergebnis	-719.919	-558.267	-644.737,22
24		Ordentliches Ergebnis	18.199.318	18.397.719	19.773.291,37
25	59	Außerordentliche Erträge	332.563	0	135.919,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	472.897,52
27		Außerordentliches Ergebnis	332.563	0	-336.978,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.531.881	18.397.719	19.436.312,85
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.849	6.853	-162.297,72
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-295.059	-486.913	-1.091.843,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300.908	493.766	929.545,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.832.789	18.891.485	20.365.858,51

2022

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.110	0	15.330	15.330,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	0	15.330	15.330,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	7.196.392	0	19.975.248	12.305.496,34	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.196.392	0	19.975.248	12.305.496,34	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	7.221.502	0	19.990.578	12.320.826,34	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.000	0	22.710	23.772,43	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	4.816.903	0	3.574.194	5.186.012,84	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.816.903	0	3.574.194	5.186.012,84	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	4.838.903	0	3.596.904	5.209.785,27	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	2.382.599	0	16.393.674	7.111.041,07	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.345,47	459.840	689.915	844.975	904.255	938.445
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.673,27	5.693.531	5.870.821	5.970.651	6.089.198	6.745.170
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	961.868,40	979.007	1.146.848	1.183.051	1.167.548	1.149.917
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.691.114,59	23.725.250	24.187.700	25.802.100	27.848.500	29.005.300
6	547	Erträge aus Transferleistungen	922.819,81	1.071.480	965.690	994.660	1.024.500	1.050.110
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.699.621,11	13.528.436	14.985.105	16.152.992	16.874.612	16.466.246
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.144.150,20	1.594.346	1.192.830	958.221	922.774	894.490
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	918.137,53	795.105	751.421	806.421	806.421	806.421
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>47.266.730,38</u>	<u>47.846.995</u>	<u>49.790.330</u>	<u>52.713.071</u>	<u>55.637.808</u>	<u>57.056.099</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.087.017,10	14.421.010	14.571.676	14.929.329	15.204.725	15.520.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	907.910,16	539.362	414.349	424.893	436.949	445.269
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221.559,74	9.566.825	9.843.616	9.387.132	9.406.443	9.704.635
14	66	Abschreibungen	3.129.229,23	3.392.665	4.155.130	4.279.429	4.330.678	4.266.985
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.208.470,78	4.122.342	3.875.386	3.898.186	3.886.086	3.881.186
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.066.427,73	16.745.801	18.222.486	18.878.813	19.254.102	19.672.137
17	72	Transferaufwendungen	4.155,93	2.300	4.879	4.879	4.879	4.879
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.481,98	31.016	56.404	52.784	52.784	52.784
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>43.651.252,65</u>	<u>48.821.321</u>	<u>51.143.926</u>	<u>51.855.445</u>	<u>52.576.646</u>	<u>53.547.927</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>3.615.477,73</u>	<u>-974.326</u>	<u>-1.353.596</u>	<u>857.626</u>	<u>3.061.162</u>	<u>3.508.172</u>
21	56-57	Finanzerträge	56.092,12	101.457	66.555	64.555	64.555	64.555
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	643.042,20	605.724	735.474	702.124	737.124	777.124
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-586.950,08</u>	<u>-504.267</u>	<u>-668.919</u>	<u>-637.569</u>	<u>-672.569</u>	<u>-712.569</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	47.322.822,50	47.948.452	49.856.885	52.777.626	55.702.363	57.120.654
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.294.294,85	49.427.045	51.879.400	52.557.569	53.313.770	54.325.051
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>3.028.527,65</u>	<u>-1.478.593</u>	<u>-2.022.515</u>	<u>220.057</u>	<u>2.388.593</u>	<u>2.795.603</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.057.879,27	620.368	1.363.463	50.000	522.898	294.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	903.637,46	565.879	1.084.236	0	472.898	244.000
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</u>	<u>154.241,81</u>	<u>54.489</u>	<u>279.227</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>3.182.769,46</u>	<u>-1.424.104</u>	<u>-1.743.288</u>	<u>270.057</u>	<u>2.438.593</u>	<u>2.845.603</u>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis							0	

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

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.221,19	864.276	689.915	844.975	904.255	938.445
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.756.423,69	5.693.531	5.870.821	5.970.651	6.089.198	6.745.170
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.505.044,12	1.178.739	1.196.848	1.233.051	1.217.548	1.199.917
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.269.889,65	23.725.250	24.187.700	25.802.100	27.848.500	29.005.300
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	922.819,81	1.071.480	965.690	994.660	1.024.500	1.050.110
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.394.044,14	13.528.436	14.985.105	16.152.992	16.874.612	16.466.246
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.258,77	101.457	66.555	64.555	64.555	64.555
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	815.830,99	811.305	816.421	806.421	806.421	806.421
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>47.170.532,36</u>	<u>46.974.474</u>	<u>48.779.055</u>	<u>51.869.405</u>	<u>54.829.589</u>	<u>56.276.164</u>
10	830	Personalauszahlungen	13.116.287,16	14.435.414	14.562.940	14.921.639	15.264.048	15.580.180
11	831	Versorgungsauszahlungen	356.857,16	376.814	379.658	388.001	396.149	404.469
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571.874,01	10.593.815	9.790.515	9.387.132	9.406.443	9.704.635
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.155,93	2.300	4.879	4.879	4.879	4.879
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.469.856,32	4.418.461	4.407.949	3.898.186	4.358.984	4.125.186
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.182.766,92	16.847.627	17.655.291	18.353.752	19.254.102	19.672.137
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	641.704,89	605.724	735.474	702.124	737.124	777.124
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.376,51	31.016	56.404	52.784	52.784	52.784
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>42.368.878,90</u>	<u>47.311.171</u>	<u>47.593.110</u>	<u>47.708.497</u>	<u>49.474.513</u>	<u>50.321.394</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>4.801.653,46</u>	<u>-336.697</u>	<u>1.185.945</u>	<u>4.160.908</u>	<u>5.355.076</u>	<u>5.954.770</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	595.545,92	1.721.804	1.219.904	1.242.547	622.866	537.214
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.326,39	0	915.900	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330,00	15.330	25.110	25.110	25.110	25.110
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>629.202,31</u>	<u>1.737.134</u>	<u>2.160.914</u>	<u>1.267.657</u>	<u>647.976</u>	<u>562.324</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.264,96	110.000	100.000	180.000	200.000	200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.156.037,28	18.602.580	6.778.000	2.756.500	1.897.500	2.640.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	845.356,83	2.872.150	1.400.300	2.412.900	2.142.700	688.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	43.374,78	47.460	46.825	45.565	45.305	45.045
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>16.146.033,85</u>	<u>21.632.190</u>	<u>8.325.125</u>	<u>5.394.965</u>	<u>4.285.505</u>	<u>3.573.845</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-15.516.831,54</u>	<u>-19.895.056</u>	<u>-6.164.211</u>	<u>-4.127.308</u>	<u>-3.637.529</u>	<u>-3.011.521</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-10.715.178,08</u>	<u>-20.231.753</u>	<u>-4.978.266</u>	<u>33.600</u>	<u>1.717.547</u>	<u>2.943.249</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.305.496,34	19.975.248	7.196.392	4.127.308	3.637.529	4.134.623
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.186.012,84	3.574.194	4.816.903	3.891.872	3.965.061	5.130.719
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>7.119.483,50</u>	<u>16.401.054</u>	<u>2.379.489</u>	<u>235.436</u>	<u>-327.532</u>	<u>-996.096</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-3.595.694,58</u>	<u>-3.830.699</u>	<u>-2.598.777</u>	<u>269.036</u>	<u>1.390.015</u>	<u>1.947.153</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	8290000- 8299997, 82999981- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	57.952.751,27					
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	54.795.541,88					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>3.157.209,39</u>					
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.444.046,92	2.712.466	2.001.158	-597.619	-328.583	1.061.432
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-438.485,19	-3.830.699	-2.598.777	269.036	1.390.015	1.947.153
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	3.005.561,73	-1.118.233	-597.619	-328.583	1.061.432	3.008.585
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			2.503.719	80.192	1.032.181	0	0	1.123.102
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			2.503.719	80.192	1.032.181	0	0	1.123.102
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					865.455			

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	142.422,54	4.735.418,48	-4.592.995,94	149.161	7.080.353	-6.931.192	203.081	8.255.256	-8.052.175
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1.969,78	990.623,74	-988.653,96	6.215	761.384	-755.169	6.215	686.377	-680.162
01111030	Zentrale Servicedienste	8.467,56	725.527,20	-717.059,64	9.000	758.456	-749.456	9.300	696.866	-687.566
01111040	Personalangelegenheiten	53.567,06	362.834,04	-309.266,98	57.096	433.123	-376.027	135.716	471.497	-335.781
01111050	Personalförderung	0,00	38.921,60	-38.921,60	0	71.745	-71.745	0	65.060	-65.060
01111070	Finanzmanagement	453,60	428.268,93	-427.815,33	500	464.839	-464.339	500	481.479	-480.979
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	86,33	259.867,35	-259.781,02	0	233.252	-233.252	0	225.601	-225.601
01111100	Facility Management	75.424,60	1.265.464,81	-1.190.040,21	76.350	1.479.698	-1.403.348	3.450	853.941	-850.491
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	9.000	1.068.345	-1.059.345
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	67.832	-67.832
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	910,00	71.742,31	-70.832,31	0	83.525	-83.525	0	82.495	-82.495
01111150	Bereitstellung von IT	1.543,61	592.168,50	-590.624,89	0	687.862	-687.862	31.804	757.148	-725.344
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	2.106.469	-2.106.469	0	2.207.874	-2.207.874
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7.096	590.741	-583.645
02	Sicherheit und Ordnung	303.480,23	1.563.139,14	-1.259.658,91	479.621	2.100.133	-1.620.512	376.395	2.167.649	-1.791.254
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	6.910,31	-6.910,31	8.000	34.398	-26.398	0	4.193	-4.193
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	16.553,50	62.881,22	-46.327,72	16.822	75.239	-58.417	16.900	76.590	-59.690
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	67.006,84	528.222,77	-461.215,93	62.896	399.711	-336.815	62.896	399.531	-336.635
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	48.440,81	127.496,81	-79.056,00	134.957	431.298	-296.341	87.757	439.520	-351.763
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	675,37	-675,37	0	45.000	-45.000	0	58.200	-58.200
02122060	Meldewesen	136.371,10	312.721,54	-176.350,44	169.240	402.266	-233.026	169.240	388.159	-218.919
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	35.107,98	524.231,12	-489.123,14	87.706	712.221	-624.515	39.602	801.456	-761.854
04	Kultur und Wissenschaft	24.981,92	455.862,08	-430.880,16	48.356	519.327	-470.971	45.721	575.252	-529.531
04272000	Stadtbibliothek	24.981,92	367.317,00	-342.335,08	48.356	388.229	-339.873	45.721	418.964	-373.243
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	18.871	-18.871
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	88.545,08	-88.545,08	0	113.098	-113.098	0	137.417	-137.417
05	Soziale Leistungen	613.183,61	939.742,49	-326.558,88	573.200	936.431	-363.231	571.450	1.093.115	-521.665
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	136,38	10.778,78	-10.642,40	1.500	25.034	-23.534	1.500	67.157	-65.657
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	613.047,23	766.404,91	-153.357,68	501.700	729.757	-228.057	493.700	831.971	-338.271
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	162.558,80	-162.558,80	70.000	181.640	-111.640	76.250	193.987	-117.737
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.417.244,37	7.669.213,21	-4.251.968,84	3.741.281	9.202.760	-5.461.479	4.023.609	9.758.937	-5.735.328
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	42.336,00	94.466,51	-52.130,51	37.500	137.233	-99.733	40.000	132.738	-92.738
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	4.445,00	178.958,97	-174.513,97	5.000	232.017	-227.017	5.000	256.271	-251.271
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.360.635,52	7.332.086,37	-3.971.450,85	3.685.122	8.763.871	-5.078.749	3.964.950	9.270.975	-5.306.025
06366010	Betrieb von Spielplätzen	9.827,85	63.701,36	-53.873,51	13.659	69.639	-55.980	13.659	98.953	-85.294
08	Sportförderung	90.366,77	1.198.456,28	-1.108.089,51	85.405	1.419.936	-1.334.531	100.506	1.462.318	-1.361.812
08421000	Sportförderung	0,00	52.253,41	-52.253,41	0	59.380	-59.380	0	67.182	-67.182
08424000	Betrieb von Sportstätten	69.866,77	353.484,87	-283.618,10	64.905	387.285	-322.380	70.656	566.436	-495.780
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	792.718,00	-772.218,00	20.500	973.271	-952.771	29.850	828.700	-798.850
09	Räumliche Planung und Entwicklung	604.747,53	468.447,85	136.299,68	117.550	489.910	-372.360	146.230	578.295	-432.065
09511000	Räumliche Stadtplanung	604.747,53	468.447,85	136.299,68	58.550	376.410	-317.860	65.311	460.440	-395.129
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0,00	0,00	59.000	113.500	-54.500	80.919	117.855	-36.936
10	Bauen und Wohnen	134.996,42	3.683.094,41	-3.548.097,99	127.030	1.931.571	-1.804.541	77.200	422.926	-345.726
10521000	Bauordnung	21.159,45	358.185,00	-337.025,55	7.096	387.634	-380.538	0	45.506	-45.506
10521100	Bauhof und Fuhrpark	365,92	2.041.020,15	-2.040.654,23	0	0	0	0	0	0
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	113.458,78	1.023.875,41	-910.416,63	119.934	1.118.773	-998.839	77.200	45.274	31.926
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	12,27	260.013,85	-260.001,58	0	425.164	-425.164	0	332.146	-332.146
11	Ver- und Entsorgung	5.181.650,99	4.284.291,38	897.359,61	5.544.241	4.029.321	1.514.920	5.473.420	4.137.906	1.335.514
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	519.203,17	2.000,00	517.203,17	537.125	3.600	533.525	537.125	3.492	533.633
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	32.639,80	0,00	32.639,80	28.000	0	28.000	30.000	0	30.000
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	168.500,00	19.200,00	149.300,00	200.000	30.000	170.000	165.000	30.000	135.000
11537000	Abfallwirtschaft	1.541.970,83	1.419.199,41	122.771,42	1.805.055	1.630.989	174.066	1.889.150	1.719.381	169.769
11538000	Kanalisation	2.919.337,19	2.843.891,97	75.445,22	2.974.061	2.364.732	609.329	2.852.145	2.385.033	467.112
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	790.497,40	1.969.068,19	-1.178.570,79	764.123	2.262.574	-1.498.451	856.618	2.131.842	-1.275.224
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	608.353,20	1.203.608,72	-595.255,52	583.296	1.345.211	-761.915	563.941	1.154.104	-590.163
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	2.144,20	242.480,63	-240.336,43	550	310.363	-309.813	550	247.764	-247.214
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	121.850	134.345	-12.495
12547000	Förderung des ÖPNV	180.000,00	522.978,84	-342.978,84	180.277	607.000	-426.723	170.277	595.629	-425.352
13	Natur- und Landschaftspflege	222.820,51	631.211,28	-408.390,77	235.449	916.749	-681.300	232.690	840.482	-607.792
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	614,02	89.880,73	-89.266,71	1.510	93.034	-91.524	2.840	107.807	-104.967
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	24.020,26	47.914,20	-23.893,94	23.923	51.977	-28.054	24.020	55.320	-31.300
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	162.896,16	458.455,80	-295.559,64	170.016	718.124	-548.108	168.830	618.910	-450.080
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	35.290,07	34.960,55	329,52	40.000	53.614	-13.614	37.000	58.445	-21.445
14	Umweltschutz	0,00	42.547,96	-42.547,96	0	71.865	-71.865	0	78.021	-78.021

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	42.547,96	-42.547,96	0	71.865	-71.865	0	78.021	-78.021
15	Wirtschaft und Tourismus	166.408,50	854.858,90	-688.450,40	188.495	1.023.294	-834.799	452.125	1.329.879	-877.754
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	98.187,15	485.731,88	-387.544,73	103.071	492.872	-389.801	283.812	665.932	-382.120
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	13.553,24	13.285,53	267,71	13.010	20.894	-7.884	12.355	55.055	-42.700
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	40.054,48	153.298,38	-113.243,90	50.936	185.732	-134.796	723	185.689	-184.966
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	2.187,59	35.176,34	-32.988,75	4.226	66.020	-61.794	7.243	74.281	-67.038
15573130	Altes Rathaus	0,00	4.654,91	-4.654,91	0	29.969	-29.969	15.000	41.353	-26.353
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	537,00	44.980,64	-44.443,64	2.914	77.763	-74.849	2.914	65.349	-62.435
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	173,30	9.912,44	-9.739,14	511	15.058	-14.547	511	20.645	-20.134
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	11.715,74	107.818,78	-96.103,04	13.827	134.986	-121.159	24.067	119.075	-95.008
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	0	0	0	105.500	102.500	3.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.573.929,59	15.155.901,00	20.418.028,59	35.793.083	16.837.097	18.955.986	37.231.285	18.312.048	18.919.237
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	35.541.047,12	15.072.774,97	20.468.272,15	35.793.083	16.834.031	18.959.052	37.231.285	18.310.716	18.920.569
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.882,47	83.126,03	-50.243,56	0	3.066	-3.066	0	1.332	-1.332
Summe		47.266.730,38	43.651.252,65	3.615.477,73	47.846.995	48.821.321	-974.326	49.790.330	51.143.926	-1.353.596

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Innere Verwaltung	180.367,34	4.196.578,96	-4.016.211,62	178.161	6.733.904	-6.555.743	209.181	7.195.709	-6.986.528		
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2.459,92	634.580,98	-632.121,06	6.215	694.278	-688.063	6.215	720.786	-714.571		
01111030	Zentrale Servicedienste	10.535,88	707.532,43	-696.996,55	9.000	742.906	-733.906	9.300	684.751	-675.451		
01111040	Personalangelegenheiten	54.477,20	340.662,30	-286.185,10	57.096	431.651	-374.555	135.716	471.851	-336.135		
01111050	Personalförderung	0,00	39.656,76	-39.656,76	0	71.745	-71.745	0	65.060	-65.060		
01111070	Finanzmanagement	472,50	342.392,70	-341.920,20	500	475.448	-474.948	500	507.331	-506.831		
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	25.190,46	265.267,71	-240.077,25	29.000	232.830	-203.830	29.000	225.179	-196.179		
01111100	Facility Management	86.303,10	1.311.323,42	-1.225.020,32	76.350	1.481.575	-1.405.225	3.450	861.244	-857.794		
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	9.000	368.345	-359.345		
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	67.832	-67.832		
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	910,00	71.808,36	-70.898,36	0	83.525	-83.525	0	82.495	-82.495		
01111150	Bereitstellung von IT	18,28	483.354,30	-483.336,02	0	516.283	-516.283	13.500	505.628	-492.128		
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	2.003.663	-2.003.663	0	2.051.696	-2.051.696		
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2.500	583.511	-581.011		
02	Sicherheit und Ordnung	302.132,54	1.247.403,88	-945.271,34	462.462	1.650.708	-1.188.246	363.793	1.741.873	-1.378.080		
02121010	Organisation von Wahlen	10.386,39	6.910,31	3.476,08	8.000	34.398	-26.398	0	4.193	-4.193		
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	16.678,00	62.583,68	-45.905,68	16.822	75.219	-58.397	16.900	76.570	-59.670		
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	68.135,89	431.615,81	-363.479,92	62.896	299.857	-236.961	62.896	313.211	-250.315		
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	46.794,86	98.661,70	-51.866,84	134.957	377.089	-242.132	87.757	389.280	-301.523		
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	675,37	-675,37	0	45.000	-45.000	0	58.200	-58.200		
02122060	Meldewesen	136.132,28	317.243,34	-181.111,06	169.240	402.266	-233.026	169.240	388.159	-218.919		
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	24.005,12	329.713,67	-305.708,55	70.547	416.879	-346.332	27.000	512.260	-485.260		
04	Kultur und Wissenschaft	25.584,88	449.653,92	-424.069,04	46.768	513.697	-466.929	44.268	571.888	-527.620		
04272000	Stadtbibliothek	23.584,88	360.824,81	-337.239,93	46.768	382.599	-335.831	44.268	415.600	-371.332		
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	18.871	-18.871		
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	2.000,00	88.829,11	-86.829,11	0	113.098	-113.098	0	137.417	-137.417		
05	Soziale Leistungen	806.125,01	936.777,11	-130.652,10	687.932	936.430	-248.498	621.450	1.022.216	-400.766		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	136,38	11.030,87	-10.894,49	1.500	25.034	-23.534	1.500	67.157	-65.657		
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	805.988,63	763.180,60	42.808,03	616.432	729.756	-113.324	543.700	761.072	-217.372		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	162.565,64	-162.565,64	70.000	181.640	-111.640	76.250	193.987	-117.737		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.439.473,05	7.609.257,91	-4.169.784,86	3.826.066	9.109.209	-5.283.143	4.008.248	9.467.328	-5.459.080		
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	27.730,50	25.847,09	1.883,41	0	0	0	0	0	0		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	42.336,00	92.450,38	-50.114,38	37.500	137.233	-99.733	40.000	132.738	-92.738
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	4.382,00	158.532,88	-154.150,88	5.000	230.517	-225.517	5.000	254.871	-249.871
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.365.024,55	7.303.093,27	-3.938.068,72	3.783.566	8.711.420	-4.927.854	3.963.248	9.017.736	-5.054.488
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	29.334,29	-29.334,29	0	30.039	-30.039	0	61.983	-61.983
08	Sportförderung	43.935,92	1.156.925,05	-1.112.989,13	41.406	1.542.543	-1.501.137	50.756	1.513.086	-1.462.330
08421000	Sportförderung	0,00	48.824,81	-48.824,81	0	54.000	-54.000	0	61.612	-61.612
08424000	Betrieb von Sportstätten	23.435,92	215.443,24	-192.007,32	20.906	219.153	-198.247	20.906	322.811	-301.905
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	892.657,00	-872.157,00	20.500	1.269.390	-1.248.890	29.850	1.128.663	-1.098.813
09	Räumliche Planung und Entwicklung	146.837,56	437.781,42	-290.943,86	117.550	489.910	-372.360	139.469	567.945	-428.476
09511000	Räumliche Stadtplanung	146.837,56	437.781,42	-290.943,86	58.550	376.410	-317.860	58.550	450.090	-391.540
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0,00	0,00	59.000	113.500	-54.500	80.919	117.855	-36.936
10	Bauen und Wohnen	27.024,98	3.131.641,79	-3.104.616,81	12.500	1.462.368	-1.449.868	77.200	407.531	-330.331
10521000	Bauordnung	17.069,50	352.232,76	-335.163,26	2.500	376.443	-373.943	0	45.506	-45.506
10521100	Bauhof und Fuhrpark	365,92	1.965.734,92	-1.965.369,00	0	0	0	0	0	0
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	9.577,29	577.384,69	-567.807,40	10.000	680.775	-670.775	77.200	43.659	33.541
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	12,27	236.289,42	-236.277,15	0	405.150	-405.150	0	318.366	-318.366
11	Ver- und Entsorgung	5.587.331,36	2.784.214,98	2.803.116,38	4.819.735	3.040.831	1.778.904	5.172.275	3.314.227	1.858.048
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	550.524,01	2.000,00	548.524,01	562.125	3.600	558.525	559.125	3.492	555.633
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	32.639,80	0,00	32.639,80	28.000	0	28.000	30.000	0	30.000
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	235.803,94	18.000,00	217.803,94	200.000	30.000	170.000	230.000	30.000	200.000
11537000	Abfallwirtschaft	1.493.237,13	1.416.149,86	77.087,27	1.606.850	1.629.440	-22.590	1.889.150	1.664.540	224.610
11538000	Kanalisation	3.275.126,48	1.348.065,12	1.927.061,36	2.422.760	1.377.791	1.044.969	2.464.000	1.616.195	847.805
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.875,61	1.139.663,34	-956.787,73	592.046	2.470.124	-1.878.078	295.127	1.334.252	-1.039.125
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	1.281,41	369.488,23	-368.206,82	7.333	537.853	-530.520	3.000	369.344	-366.344
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	1.594,20	247.196,27	-245.602,07	0	298.281	-298.281	0	234.934	-234.934
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	121.850	134.345	-12.495
12547000	Förderung des ÖPNV	180.000,00	522.978,84	-342.978,84	584.713	1.633.990	-1.049.277	170.277	595.629	-425.352
13	Natur- und Landschaftspflege	233.286,69	572.669,10	-339.382,41	211.526	839.631	-628.105	205.431	752.414	-546.983
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	60,00	87.652,95	-87.592,95	1.510	92.777	-91.267	1.510	106.254	-104.744
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	15.146,51	-15.146,51	0	16.054	-16.054	0	19.400	-19.400
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	198.061,65	434.797,98	-236.736,33	170.016	678.319	-508.303	166.921	569.448	-402.527
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	35.165,04	35.071,66	93,38	40.000	52.481	-12.481	37.000	57.312	-20.312
14	Umweltschutz	0,00	42.550,77	-42.550,77	0	71.865	-71.865	0	78.021	-78.021

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	42.550,77	-42.550,77	0	71.865	-71.865	0	78.021	-78.021
15	Wirtschaft und Tourismus	149.361,40	813.783,68	-664.422,28	186.732	956.998	-770.266	437.105	1.196.293	-759.188
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	97.306,72	470.329,74	-373.023,02	103.071	473.071	-370.000	283.812	653.512	-369.700
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	13.802,43	11.697,74	2.104,69	11.967	13.500	-1.533	11.312	45.600	-34.288
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	28.031,38	124.531,48	-96.500,10	50.913	164.042	-113.129	700	153.437	-152.737
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	541,35	32.103,37	-31.562,02	3.529	58.201	-54.672	3.529	51.658	-48.129
15573130	Altes Rathaus	0,00	4.543,21	-4.543,21	0	29.969	-29.969	15.000	31.353	-16.353
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	537,00	39.032,02	-38.495,02	2.914	73.257	-70.343	2.914	47.249	-44.335
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	255,10	9.504,95	-9.249,85	511	13.235	-12.724	511	16.965	-16.454
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	8.887,42	122.041,17	-113.153,75	13.827	131.723	-117.896	13.827	94.019	-80.192
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	0	0	0	105.500	102.500	3.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.046.196,02	17.849.976,99	18.196.219,03	35.791.590	17.492.953	18.298.637	37.154.752	18.430.327	18.724.425
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	36.043.251,04	17.191.511,92	18.851.739,12	35.791.563	16.893.681	18.897.882	37.154.197	17.701.345	19.452.852
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.944,98	658.465,07	-655.520,09	27	599.272	-599.245	555	728.982	-728.427
Summe		47.170.532,36	42.368.878,90	4.801.653,46	46.974.474	47.311.171	-336.697	48.779.055	47.593.110	1.185.945

Investitionen		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	56.789,43	231.545,93	-174.756,50	9.000	542.500	-533.500	54.000	666.475	-612.475
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	11.576,00	-11.576,00	0	14.500	-14.500	0	16.500	-16.500
01111030	Zentrale Servicedienste	930,43	28.834,28	-27.903,85	0	23.180	-23.180	0	11.180	-11.180
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	938,48	-938,48	0	1.120	-1.120	0	1.120	-1.120
01111050	Personalförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111070	Finanzmanagement	0,00	3.090,74	-3.090,74	0	4.100	-4.100	0	21.675	-21.675
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	0,00	2.019,18	-2.019,18	9.000	11.000	-2.000	0	6.500	-6.500
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
01111150	Bereitstellung von IT	55.859,00	185.087,25	-129.228,25	0	220.600	-220.600	54.000	306.500	-252.500
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	268.000	-268.000	0	203.000	-203.000
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	-100.000
02	Sicherheit und Ordnung	6.192,10	115.844,67	-109.652,57	0	209.550	-209.550	0	757.650	-757.650
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
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.231,48	-2.231,48	0	2.850	-2.850	0	2.850	-2.850
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	152.000	-152.000
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122060	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	6.192,10	113.613,19	-107.421,09	0	206.700	-206.700	0	602.800	-602.800
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	730,64	-730,64	5.500	8.500	-3.000	0	3.000	-3.000
04272000	Stadtbibliothek	0,00	730,64	-730,64	5.500	8.500	-3.000	0	3.000	-3.000
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	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3.750	10.000	-6.250
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	-5.000
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3.750	5.000	-1.250
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	285.927,04	-285.927,04	123.800	959.800	-836.000	0	133.000	-133.000
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	61.138,04	-61.138,04	0	0	0	0	0	0
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	-1.000

Investitionen		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Bezeichnung der Teilhaushalte								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	1.986,40	-1.986,40	0	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	222.802,60	-222.802,60	123.800	903.800	-780.000	0	68.000	-68.000
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0	32.000	-32.000	0	40.000	-40.000
08	Sportförderung	40.067,14	779.794,04	-739.726,90	0	21.000	-21.000	0	2.500	-2.500
08421000	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08424000	Betrieb von Sportstätten	40.067,14	779.794,04	-739.726,90	0	21.000	-21.000	0	2.500	-2.500
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	51.750	-51.750	4.844	263.500	-258.656
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0	51.750	-51.750	0	103.500	-103.500
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4.844	160.000	-155.156
10	Bauen und Wohnen	436.286,81	13.936.658,94	-13.500.372,13	1.543.504	16.742.580	-15.199.076	527.000	1.160.000	-633.000
10521000	Bauordnung	9.000,00	72.804,95	-63.804,95	0	100.000	-100.000	0	0	0
10521100	Bauhof und Fuhrpark	11.450,03	90.008,20	-78.558,17	0	0	0	0	0	0
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	415.836,78	140.359,45	275.477,33	0	700.000	-700.000	0	0	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	13.633.486,34	-13.633.486,34	1.543.504	15.942.580	-14.399.076	527.000	1.160.000	-633.000
11	Ver- und Entsorgung	53.851,83	430.439,50	-376.587,67	0	2.150.000	-2.150.000	0	1.173.000	-1.173.000
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18.000	-18.000
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	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
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	18.929,87	-18.929,87	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11538000	Kanalisation	53.851,83	411.509,63	-357.657,80	0	2.148.000	-2.148.000	0	1.153.000	-1.153.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.115,00	59.925,59	-53.810,59	0	855.000	-855.000	540.960	3.370.000	-2.829.040
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	6.115,00	59.925,59	-53.810,59	0	855.000	-855.000	540.960	3.290.000	-2.749.040
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	-80.000
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	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	4.570,00	112.849,13	-108.279,13	40.000	36.800	3.200	0	61.000	-61.000
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0,00	8.514,87	-8.514,87	0	0	0	0	0	0
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	4.570,00	15.994,51	-11.424,51	40.000	0	40.000	0	40.000	-40.000
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	88.339,75	-88.339,75	0	36.800	-36.800	0	21.000	-21.000
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
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Wirtschaft und Tourismus	10.000,00	168.545,94	-158.545,94	0	32.000	-32.000	1.005.250	703.000	302.250
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0,00	46.576,35	-46.576,35	0	10.000	-10.000	89.350	127.000	-37.650
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	10.000,00	1.825,46	8.174,54	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	11.946,34	-11.946,34	0	0	0	915.900	0	915.900
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0,00	20.768,01	-20.768,01	0	5.500	-5.500	0	0	0
15573130	Altes Rathaus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	576.000	-576.000
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	84.769,89	-84.769,89	0	5.500	-5.500	0	0	0
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	1.149,00	-1.149,00	0	5.500	-5.500	0	0	0
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	1.510,89	-1.510,89	0	5.500	-5.500	0	0	0
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.330,00	23.772,43	-8.442,43	15.330	22.710	-7.380	25.110	22.000	3.110
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.330,00	23.772,43	-8.442,43	15.330	22.710	-7.380	25.110	22.000	3.110
Summe		629.202,31	16.146.033,85	-15.516.831,54	1.737.134	21.632.190	-19.895.056	2.160.914	8.325.125	-6.164.211