

Haushalt 2023



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	64
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	106
Haushaltsquerschnitt	110
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	123
Investitionsprogramm	347
Finanzstatusbericht	357
Stellenplan	372
Übersichten	379
Jahresabschluss 2021	384
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	391
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	506

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 29 Absatz 4 des Gesetzes i.d.F. vom 11.12.2020 (GVBl I S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.648.638 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.941.413 €
mit einem Saldo von	-1.292.775 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	55.000 €
mit einem Fehlbedarf von	-1.237.775 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.815.547 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.189.355 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.949.973 €
mit einem Saldo von	-4.760.618 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.972.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.533.495 €
mit einem Saldo von	-561.495 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.506.566 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.972.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 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 2023



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Gesetzliche Grundlagen	3
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3	Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2	Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3	Erträge.....	6
3.1	Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung	8
3.1.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8
3.1.2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9
3.1.3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11
3.2	Steuern	11
3.3	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
3.4	Übrige Ertragsarten	17
3.4.1	Außerordentliche Erträge	17
4	Aufwendungen	18
4.1	Personalaufwand.....	20
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	23
4.3	Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen	26
4.3.1	Zuweisungen und Zuschüsse	27
4.3.2	Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen).....	29
4.4	Abschreibungen.....	30
4.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
4.6	Außerordentliche Aufwendungen.....	32
5	Ergebnis.....	33
6	Finanzplan	34
6.1	Investitionstätigkeit.....	39
6.2	Finanzierungstätigkeit	42
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	44
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen	47
8.1	Bevölkerung.....	47
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	55
9	Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze	56
10	Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	58
11	Verpflichtungsermächtigungen.....	61

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Im Vorbericht ist weiterhin darzustellen:

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -1.237.775 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von 482.570 € ergibt sich damit eine Veränderung von -1.720.345 €.

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 -1.237.775 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -3.506.566 €. Durch einen geplanten Anfangsbestand von 6.538.394 €, wird sich der voraussichtliche Finanzmittelendbestand zum 31.12.2023 auf 3.031.828 € belaufen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	48.315.978	53.210.165	57.592.083
Ordentliche Aufwendungen	47.228.111	52.584.309	57.975.289
Verwaltungsergebnis	1.087.867	625.856	-383.206
Finanzerträge	79.773	66.555	56.555
Zinsen und sonstige Aufwendungen	517.612	635.474	966.124
Finanzergebnis	-437.839	-568.919	-909.569
Ordentliches Ergebnis	650.028	56.937	-1.292.775
Außerordentliche Erträge	7.743.869	2.142.567	55.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.280.146	1.716.934	0
Außerordentliches Ergebnis	6.463.722	425.633	55.000
Jahresergebnis	7.113.750	482.570	-1.237.775

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable (in Prozent)

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	388	388	388
Hebesatz Grundsteuer B	490	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

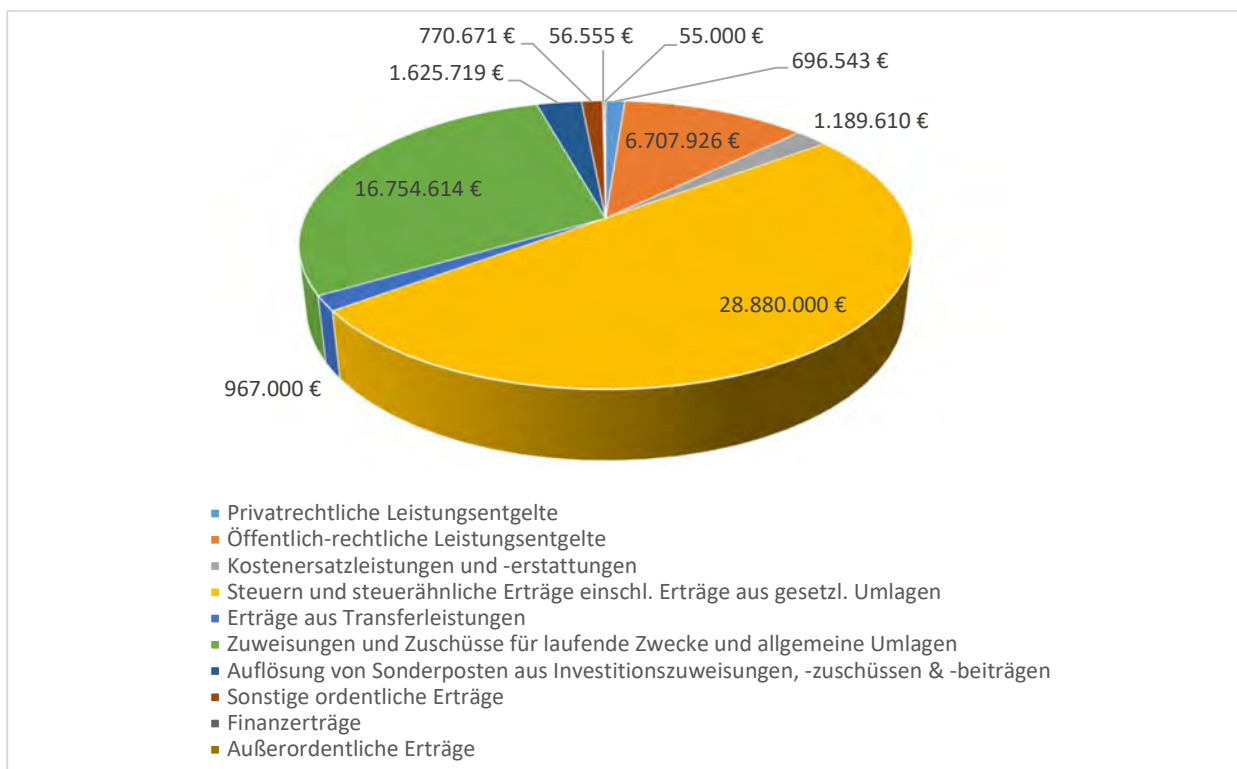
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 von 57.703.638 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in €)

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.543	1,21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.707.926	11,62
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.189.610	2,06
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.880.000	50,05
Erträge aus Transferleistungen	967.000	1,68
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.754.614	29,04
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.625.719	2,82
Sonstige ordentliche Erträge	770.671	1,34
Ordentliche Erträge	57.592.083	99,81
Finanzerträge	56.555	0,10
Außerordentliche Erträge	55.000	0,10
Summe	57.703.638	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

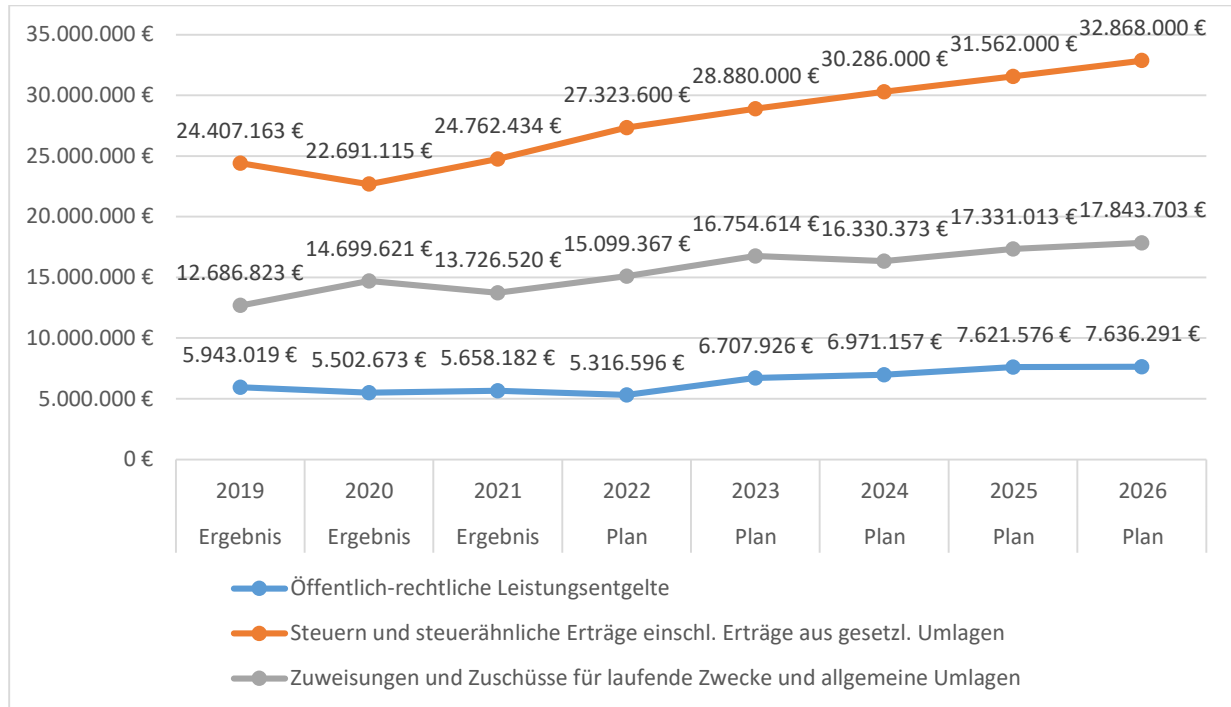


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.595	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658.182	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	881.306	1.060.823	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.762.434	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
Erträge aus Transferleistungen	937.565	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.726.520	15.099.367	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.191.357	2.153.853	1.625.719	1.786.265	1.163.616	1.135.691
Sonstige ordentliche Erträge	724.017	767.671	770.671	770.671	770.671	770.671
Ordentliche Erträge	48.315.978	53.210.165	57.592.083	59.113.819	61.544.789	63.313.029
Finanzerträge	79.773	66.555	56.555	56.555	56.555	56.555
Außerordentliche Erträge	7.743.869	2.142.567	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe	56.139.620	55.419.287	57.703.638	59.225.374	61.656.344	63.424.584

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.595	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658.182	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	881.306	1.060.823	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 12546010 – Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
30.000 €	90.000 €	60.000 €

Produkt 15573170 – Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
30.000 €	160.000 €	130.000 €

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge der Parkerlöse des Produktes „Stadthaus Tiefgarage“ mit 90.000 € berücksichtigt. Aufgrund der späteren Inbetriebnahme zum 15.06.2022 der Tiefgarage waren im Haushaltsjahr 2022 hier nur 30.000 € vorgesehen. Weiterhin

wird sich die Vermietung der Dauerparker positiv auf das Haushaltsjahr 2023 auswirken. Die Erträge aus der Vermietung des „Stadthauses – Gaststätte und Veranstaltungsräume“ werden mit 160.000 € im Jahr 2023 berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 waren hier ebenfalls 30.000 € vorgesehen. Hier wird sich die Verpachtung an den neuen Gastronomen ab dem 01.04.2023 sowie die ganzjährige Bespielung der Veranstaltungsräume bemerkbar machen. Die Erträge bzgl. der Vermietung der Veranstaltungsräume wird mit 108.000 € (davon 63.000 € Zusatzleistungen) sowie aus der Verpachtung der Gaststätte mit 52.000 € eingeplant.

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 02122030 – Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
55.000 €	140.000 €	85.000 €

Bei den öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelten wird mit entsprechenden Mehrerträgen durch die Anschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage gerechnet.

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
340.000 €	530.000 €	190.000 €

Im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ werden durch den Aufbau einer neuen Wohncontaineranlage, welche es ermöglicht zusätzliche Flüchtlinge unterzubringen, Mehrerträge von 190.000 € im Haushaltsjahr 2023 erwartet. Diese zusätzlichen Plätze sollen Ende des Jahres 2022 für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung stehen. Durch eine weitere Erweiterung der Containeranlage sollen weitere Flüchtlinge in Bruchköbel untergebracht werden. Hier wurden im Jahr 2024 weitere Erträge von 150.000 € vorgesehen.

Produkt 11537000 – Abfallwirtschaft		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
1.553.000 €	2.237.200 €	684.200 €

Die Ergebnisse in der Europaweiten Ausschreibung (IKZ) führt zu deutlichen Kostensteigerungen in Bezug auf den Müllentsorger. Daher müssen die Gebühren jetzt neu kalkuliert werden. Eine Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren wird daher unerlässlich sein und es werden entsprechende Mehrerträge von 683.700 € im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Die Aufwendungen an den Entsorger steigen um denselben Betrag an (siehe Punkt 4.2)

Produkt 11538000 – Kanalisation		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
2.060.000 €	2.464.000 €	404.000 €

Im Produkt „Kanalisation“ wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Rückforderung von 404.000 € von den Kreiswerken Main-Kinzig für das Jahr 2021 fällig. Grund hierfür war, dass die Abschläge im Jahr 2021

noch vor der Gebührensatzungsänderung von den Kreiswerken festgelegt und mit der Endabrechnung korrigiert wurde. Ab dem Jahr 2023 wurde der Ansatz wieder entsprechend angepasst.

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
216.225 €	553.000 €	336.775 €

Bei den Kostenerstattungen wird im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ ein Mehrertrag durch die zusätzliche Anmietung von Wohnungen mit 185.775 € eingeplant. Weiterhin wird ein sogenanntes „Integrationsgeld“ vom MKK gezahlt. Der MKK stellt in einem Schreiben den Kommunen im Kreis 3 Mio. Euro zur Verfügung. Sollte jede Kommune den zugewiesenen Schlüssel für die Unterbringung von Flüchtlingen erfüllen, würde die Stadt Bruchköbel ca. 5% dieser Erträge bekommen. Es wurden daher 160.000 € im Haushaltsplan mehr vorgesehen als im Jahr 2022.

Produkt 11537000 – Abfallwirtschaft		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
130.000 €	0 €	-130.000 €

Durch die interkommunale Zusammenarbeit mit dem MKK und anderen Kommunen fällt die Abrechnung der Transportkostenpauschale durch die Stadt Bruchköbel weg. Diese wird nunmehr direkt vom Main-Kinzig-Kreis mit dem Entsorger abgerechnet. Daher wird auch eine entsprechende Einsparung in gleicher Höhe bei den Sach- und Dienstleistungen erfolgen (siehe Punkt 4.2).

Produkt 15571000 – Wirtschaftsförderung und Marketing		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
102.512 €	0 €	-102.512 €

Die Personalkostenerstattung seitens der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH entfällt, da keine Ausleihung seitens der Stadt Bruchköbel mehr stattfindet.

3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

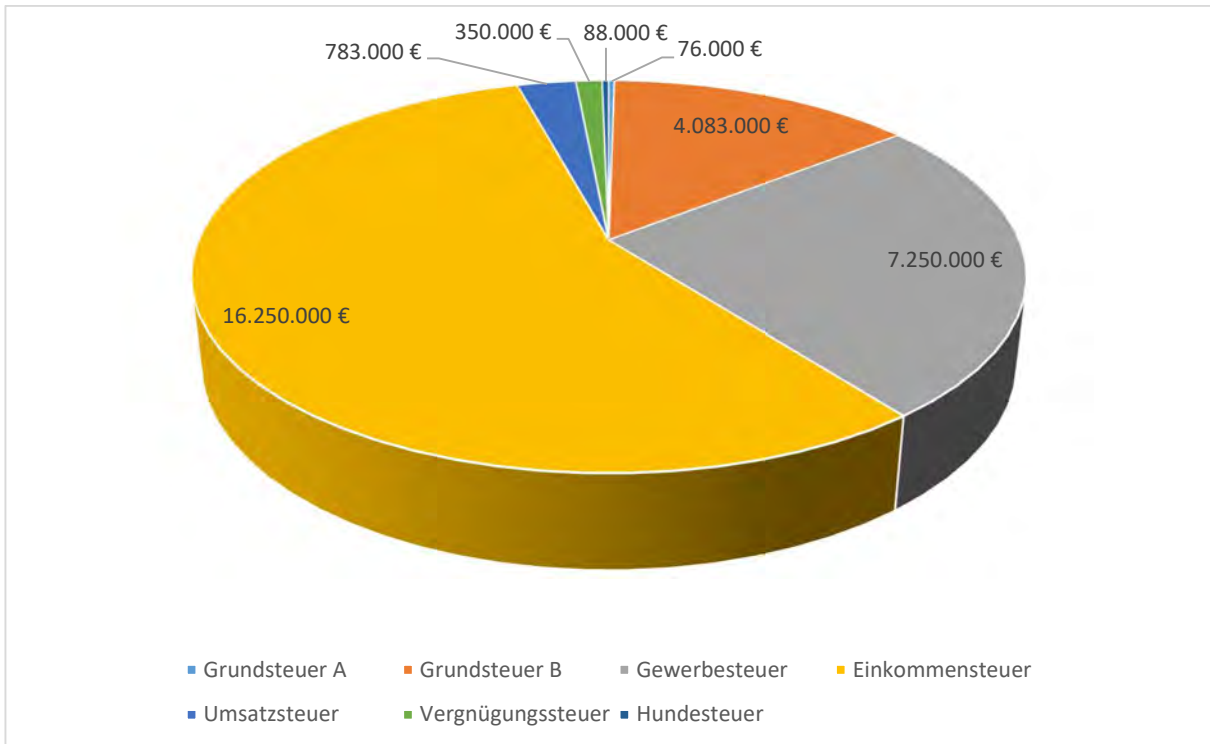
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	75.997	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Grundsteuer B	3.717.062	4.083.000	4.083.000	4.083.000	4.083.000	4.083.000
Gewerbesteuer	5.198.564	7.000.000	7.250.000	7.750.000	8.150.000	8.450.000
Anteil Einkommensteuer	14.648.484	15.045.000	16.250.000	17.140.000	18.000.000	18.990.000
Anteil Umsatzsteuer	847.240	756.600	783.000	799.000	815.000	831.000
Vergnügungssteuer	187.769	275.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Hundesteuer	87.318	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

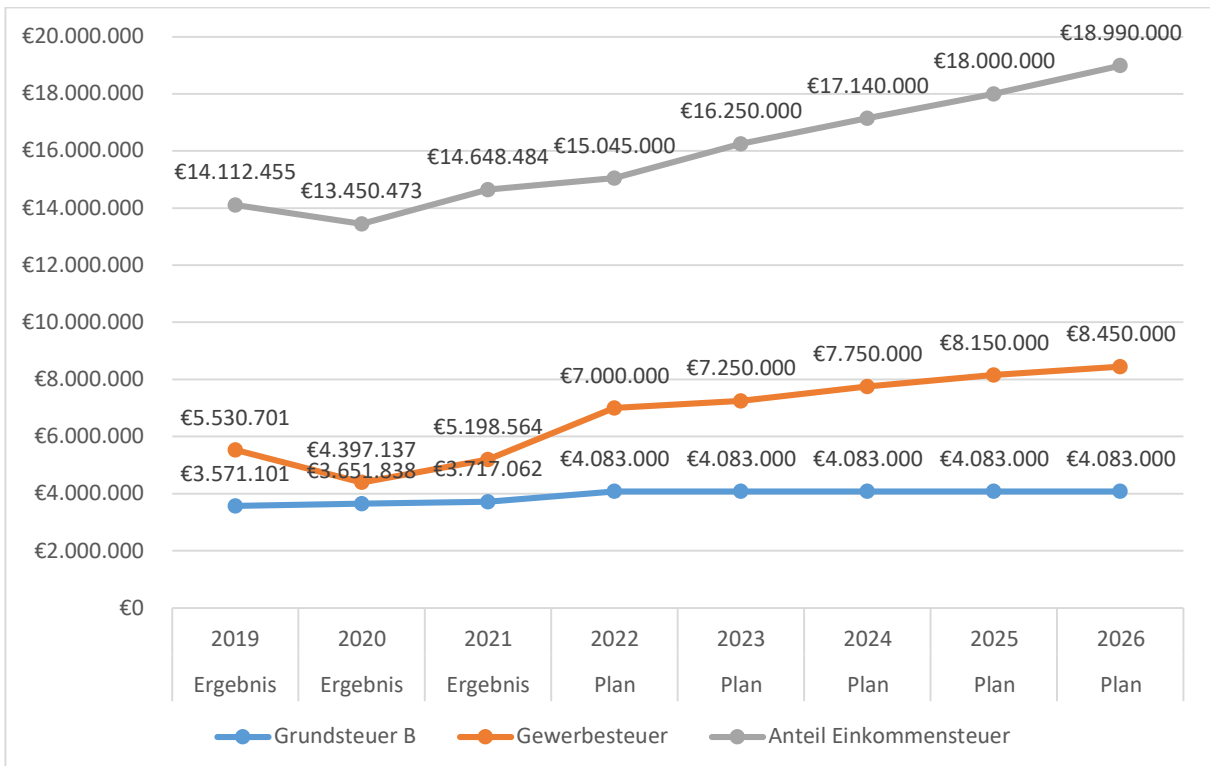
Summe	24.762.434	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Stadt Bruchköbel plant ihre Steuereinnahmen mit Hilfe der Steuerschätzungen (Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022), 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 2022. Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, solange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten. Insgesamt steigen die Steuererträge im Jahr 2023 um 1.556.400 € zum Ansatz 2022. Es bestehen aber erhebliche Unsicherheiten, insbesondere wegen der geplanten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen, welche die Erträge mindern würde.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von 5.198.564 € und konnte sich somit deutlich vom Jahr 2020 erholen, da hier noch ein Ergebnis von 4.397.137 € erzielt wurde. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung ist für das Jahr 2022 eine Veränderung von -0,9 % vorhergesagt, sprich ein Ergebnis von ca. 5,1 Mio. €. Nach aktueller Einschätzung und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird im Jahr 2022 mit einem Ergebnis von ca. 7,8 Mio. € gerechnet. Da dies für die Stadt Bruchköbel ungewöhnlich hohe Erträge sind, wurde für die weitere Berechnung ein Mittelwert zwischen dem Ergebnis 2021 und den zu erwarteten Erträgen aus 2022 errechnet. Dieser beträgt 6,4 Mio. €. Die Orientierungsdaten zeigen für das Jahr 2023 eine Steigerung von 13,5 % zum Vorjahr an. Daher wird im Jahr 2023 ein Ansatz von 7.250.000 € eingeplant. Auf die im Haushaltssicherungskonzept 2022 geplante Hebesatzerhöhung im Jahr 2023 von 390 % auf 420 % wird verzichtet. Im Jahr 2024 wird mit einer weiteren Erhöhung von 7 %, im Jahr 2025 von 5,5 % und im Jahr 2026 von 3,5 % gemäß den Orientierungsdaten gerechnet.

Die Anteile an der Einkommensteuer entwickelten sich im Jahr 2021 mit 14.648.484 € sehr positiv. Hier waren im Jahr 2020 noch Erträge von 13.450.472 € erzielt worden. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung für 2022 ist hier eine Erhöhung von 2,7 % berücksichtigt, welches ein Ergebnis von ca. 15,0 Mio. € hervorrufen würde. Die Orientierungsdaten für das Jahr 2023 zeigen eine Entwicklung von 8,0 % zum Vorjahr an und müssen somit mit 16.247.513 € berücksichtigt werden. Ab dem Jahr 2024 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen zwischen 5 % und 5,5 % gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer konnten im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 847.239 € verbucht werden. Diese entwickelten sich positiv im Vergleich zum Jahresergebnis 2020 von 759.067 €. Die Mai-Steuerschätzung prognostizierte eine Veränderung für das Jahr 2022 mit -10,7 %. Die Orientierungsdaten zeigen für 2023 eine wieder positive Tendenz von 3,5 %. Hieraus ergibt sich ein Ansatz von 783.000 €. Ab dem Jahr 2024 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen von 2 % gerechnet.

Die seinerseits geplante Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2024 von 530 % auf 630 % welche im Haushaltssicherungskonzept des Haushaltes 2022 vorgesehen war, wurde aus dem Haushalt 2023 herausgenommen.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	13.726.520	15.099.367	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
davon Schlüsselzuweisungen	10.495.154	11.698.068	13.177.000	12.930.000	13.910.000	14.550.000
davon sonstige Zuweisungen	376.601	459.000	609.000	659.000	659.000	659.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.853.885	2.942.299	2.967.803	2.740.573	2.761.233	2.633.953
davon Schuldendiensthilfe vom Land	881	0	811	800	780	750

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
2.584.000 €	2.475.000 €	-109.000 €

Weiterhin gibt es Veränderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von rund -109.000 € im Bereich der Kindertagesstätten zum Ansatz 2022. Dadurch dass die Stellen im Kitabereich aufgrund von Bewerbermangel nicht besetzt werden können, müssen weniger Kinder aufgenommen werden. Dies führt zu einer sinkenden Grundpauschale in diesem Bereich. Es wird daher mit entsprechenden Mindererträgen gerechnet.

Produkt 09511200 – Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
0 €	157.350 €	157.350 €

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke ist weiterhin die Zuweisung aus dem neuen Förderprogramm „zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in Höhe von 157.350 € eingeplant. Bei dem Programm beträgt die Förderquote 75 % der förderfähigen Aufwendungen. Hier soll im Wesentlichen das Mobilitäts- und Parkraumkonzept umgesetzt werden.

Produkt 16611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
450.000 €	600.000 €	150.000 €

Bei den sonstigen Zuweisungen ist eine Erhöhung von 150.000 € bzgl. der Grund- und Gewerbesteuererstattung von der Stadt Erlensee in Bezug auf den Zweckverband Fliegerhorst vorgesehen. Die Stadt Erlensee muss von den o.g. Steuereinnahmen 30% an die Stadt Bruchköbel überweisen. Aufgrund der Entwicklung im Zweckverbandsgebiet wird hier mit erhöhten Steuereinnahmen gerechnet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung



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

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

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung beträgt im Jahr 2023 ca. 1,5 Mio. € mehr als im Jahr 2022. Das Steuertief aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Stadt Bruchköbel im 2. Halbjahr 2021 und im 1. Halbjahr 2022 hinter sich lassen. Die Steuerkraftmesszahl bei der Stadt Bruchköbel ist in diesem Zeitraum wieder im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen. Insbesondere bei den beiden wichtigsten Steuereinnahmen, dem Anteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Dank des erheblich gestiegenen Grundbetrages können hier trotzdem erhebliche Mehrerträge im Haushaltsjahr 2023 bei der Schlüsselzuweisung eingeplant werden.

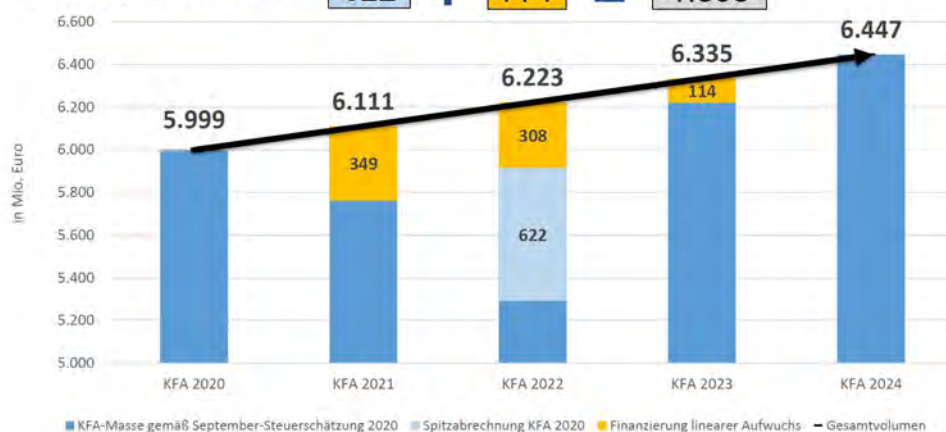
Die kommunalen Spitzenverbände und die Hessische Landesregierung sind seinerseits übereingekommen, dass der Kommunale Finanzausgleich (KFA) stabilisiert werden soll. Das Land

Hessen stellte 1,4 Milliarden für die Stabilisierung des KFA aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ sowie Gelder aus dem Kernhaushalt des Landes, zur Verfügung. Damit soll eine lineare Entwicklung des KFA gesichert werden. Untenstehende Tabelle des Hessischen Ministerium der Finanzen verdeutlicht das Resultat der Landesregierung.

Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)

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

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



Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 von den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. € wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. € hälftig auf die Jahre 2023 und 2024. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat eine Abschätzung des Grundbetrages im Finanzplanungszeitraum vorgenommen. Auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß dem Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 ergibt sich dabei folgende Entwicklung:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.467,32 €	1.507,12 €	1.678,83 €	1.704,00 €	1.811,00 €	1.895,00 €

Der Grundbetrag für das Jahr 2023 ist sehr belastbar, da hier schon die Ist-Ergebnisse der wesentlichen gemeindlichen Steuereinnahmequelle eingeflossen sind. Im Jahr 2024 steigt der Grundbetrag nicht so stark an, so dass aufgrund geplanter eigener Steuermehrerträge mit einer leichten Senkung des Haushaltsansatzes 2024 zu rechnen ist. In den Jahren 2025 und 2026 werden sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend dem Verhältnis steigender eigener Steuereinnahmen und der Grundbetragserrhöhung positiv entwickeln.

Wie bezüglich aller anderen Finanzplanungsdaten bestehen weiter besondere Unsicherheiten. Deutlich wird aber, dass die im Rahmen der Übereinkunft zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden weiter eine Stabilisierung des Finanzausgleichs mit sich bringt. Ab dem Jahr 2023 sieht man deutlich, dass neben den erhöhten Schlüsselzuweisungen auch wieder in merklicher Weise die Zuwächse bei den eigenen Steuereinnahmen sich entsprechend auswirken.

3.4 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Transferleistungen	937.565	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.191.357	2.153.853	1.625.719	1.786.265	1.163.616	1.135.691
Sonstige ordentliche Erträge	724.017	767.671	770.671	770.671	770.671	770.671
Finanzerträge	79.773	66.555	56.555	56.555	56.555	56.555
Außerordentliche Erträge	7.743.869	2.142.567	55.000	55.000	55.000	55.000

Laut Finanzplanungserlass wurde nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 06.11.2020 die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst im Jahr 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrates des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben. Daher werden die Erträge aus Transferleistungen bis zum Jahr 2024 vorsichtiger geplant und erfahren ab dem Jahr 2025 eine entsprechende Steigerung.

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 2022 war im Produkt „Kanalisation“ eine Entnahme des Sonderpostens von 1,1 Mio. € geplant. Im Jahr 2023 sind 479.307 € vorgesehen. Der Grund für Abweichung lag in der Rückzahlung der Endabrechnung 2021 an die Kreiswerke Main-Kinzig bzgl. der Kanalbenutzungsgebühren von 404.000 € (siehe Punkt 3.1.2) sowie der Endabrechnung an den Eigenbetrieb Hanau für das Jahr 2020 von 237.000 € (siehe Punkt 4.6).

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

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 2021 wurden die Fahrgeldeinnahmen für die Jahre 2018 und 2019 von der KVG in Höhe von 380.437 € verbucht. 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 120.747 € im Bereich der Kindertagesstätten, für die ausgefallenen Kitagebühren 2020 aus der Folge der Corona-Pandemie, eingenommen. Im Produkt „Kanalisation“ wurden 267.724 € aus der endgültigen Abrechnung der Kreiswerke Main-Kinzig für das Jahr 2020 bzgl. der Kanalbenutzungsgebühren sowie von 900.940 € aus dem Grundstücksverkauf „Rewe“

Innenstadtentwicklung verbucht. Nachdem die rechnungsbegründeten Unterlagen nunmehr vorgelegt wurden, konnte das Baugebiet „Im Lohfeld“ welches sich mit 5,3 Mio. € positiv ausgewirkt hat, gebucht werden. Letztendlich wurde die Zuschreibung der Anteile an dem Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe von 457.743 € für die Jahre 2016 bis 2018 vorgenommen, da entsprechende Zahlungen an den Eigenbetrieb im Jahr 2021 in gleicher Höhe erfolgten.

Im Jahr 2022 sind im Bereich der Innenstadtentwicklung Grundstücksverkäufe von 915.900 € berücksichtigt. Weiterhin wurde die Zuschreibung an den Anteilen „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel“ mit 979.615 € eingeplant. Die Zuschreibung erfolgt deshalb, weil der Verlustausgleich für die Jahre 2018, 2019 und 2020 in gleicher Höhe eingeplant wurde (siehe Punkt 4.6). Im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ wurde die Erstattung für den Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 von 121.410 € vorgesehen.

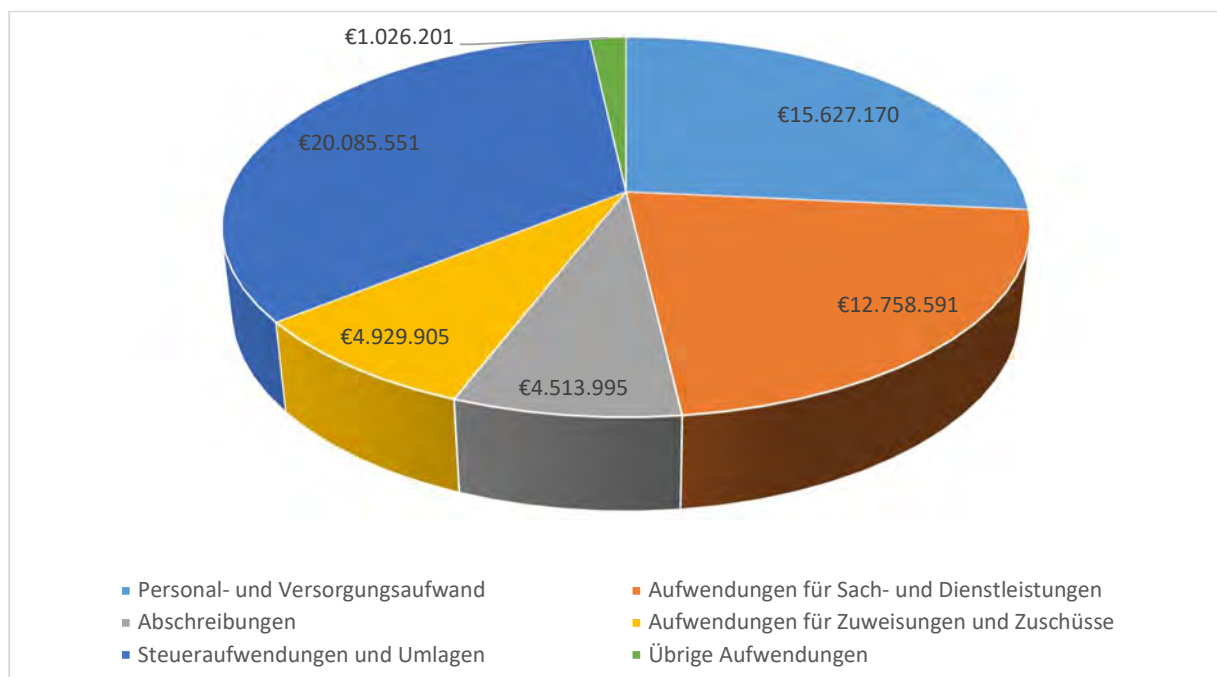
Im Jahr 2023 sind nur die erwarteten Konzessionsabgaben aus Vorjahren mit 55.000 € vorgesehen.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 58.941.413 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in €)

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	15.139.071	25,68
Versorgungsaufwendungen	488.099	0,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758.591	21,65
Abschreibungen	4.513.995	7,66
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.929.905	8,36
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.085.551	34,08
Transferaufwendungen	3.300	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.777	0,10
Ordentliche Aufwendungen	57.975.289	98,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966.124	1,64
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	58.941.413	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 54.936.717 € erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.004.696 € auf 58.941.413 €.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	13.420.577	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
Versorgungsaufwendungen	461.074	414.349	488.099	437.183	421.060	429.173
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.929	10.253.181	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
Abschreibungen	3.598.063	4.155.130	4.513.995	4.810.260	4.942.450	4.845.500
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.493	4.703.886	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
Steuer- und Umlageaufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	18.057.935	18.765.577	20.085.551	20.496.770	21.736.770	22.716.770
Transferaufwendungen	294	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.747	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
Ordentliche Aufwendungen	47.228.111	52.584.309	57.975.289	57.845.680	59.463.041	59.972.516
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	517.612	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
Außerordentliche Aufwendungen	1.280.146	1.716.934	0	0	0	0

Summe	49.025.870	54.936.717	58.941.413	59.137.004	60.920.365	61.474.840
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

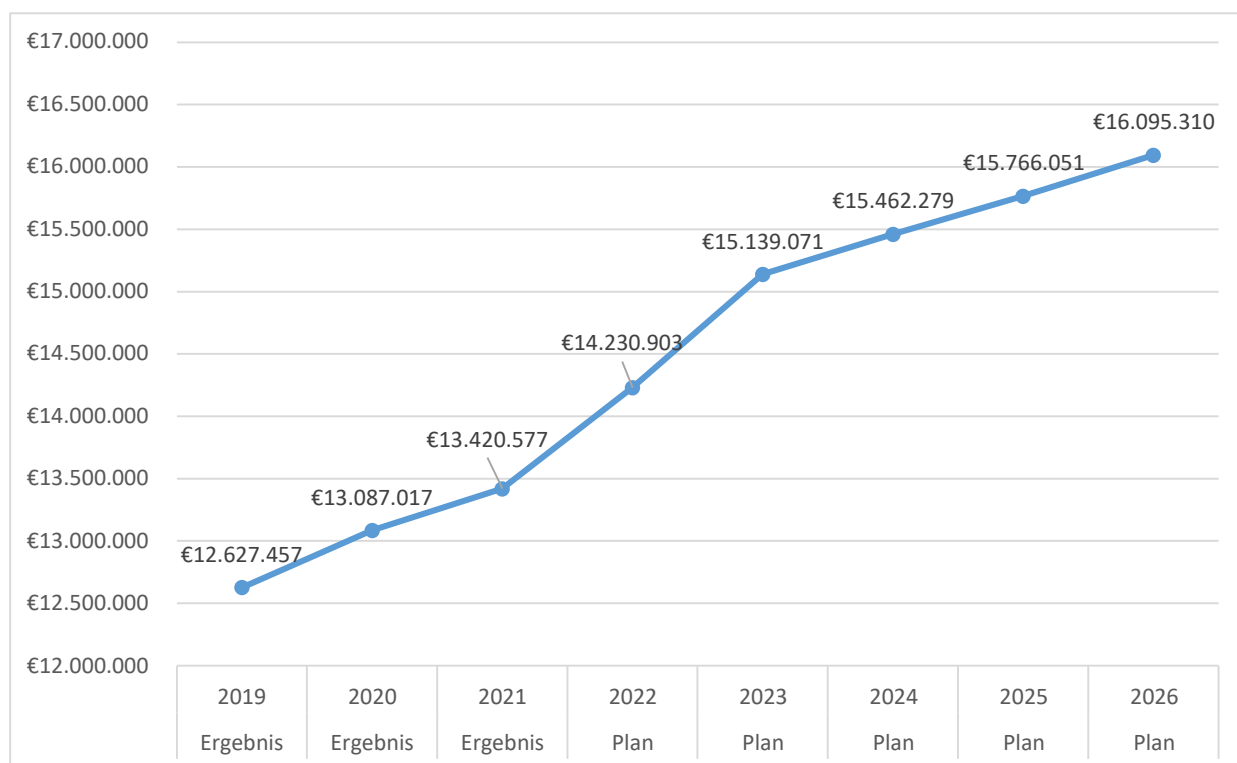
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

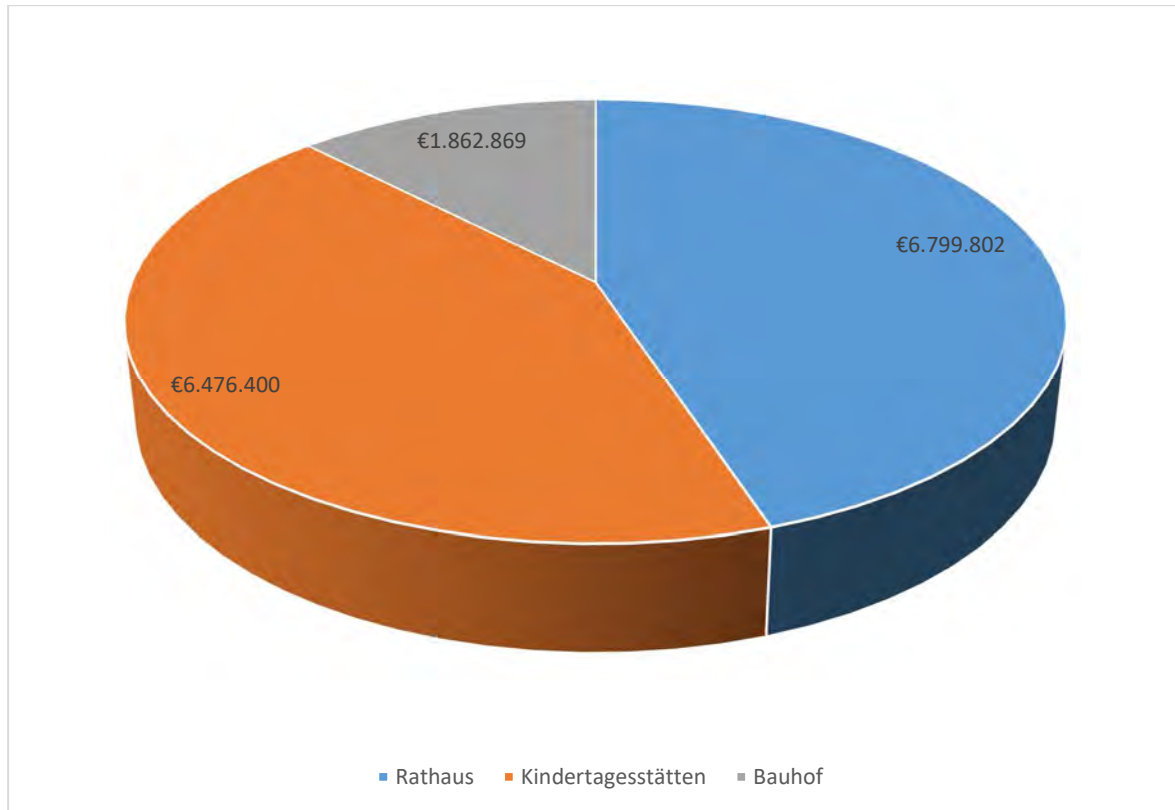
Personalaufwand (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte Arbeitnehmer	10.117.775	10.558.898	11.328.852	11.625.099	11.857.603	12.094.706
Bezüge Beamte	275.231	267.720	272.570	278.294	283.859	289.537
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.952.198	3.300.780	3.433.344	3.454.031	3.519.134	3.605.062
Sonstige Personalaufwendungen	75.373	103.505	104.305	104.855	105.455	106.005
Summe Personalaufwendungen	13.420.577	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
Versorgungsaufwendungen	461.074	414.349	488.099	437.183	421.060	429.173

Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufteilung der Personalaufwendungen



Die Mittelanmeldungen für den Personalbereich inkl. Versorgungsaufwendungen betragen 15,63 Mio. € und liegen damit um ca. 980.000 € über den Ansätzen 2022.

Bei der Planung der Personalaufwendungen für 2023 wurde berücksichtigt, dass im Haushaltsjahr 2022 bei den Personalkosten im Nachtrag ca. 360.000 € eingespart werden konnte und man mit einem Jahresergebnis im Jahr 2022 von rd. 14,64 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 2023 mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet wird, sind die ursprünglich berechneten Ansätze für den Haushalt 2023 im Personalbereich um ca. 500.000 € gekürzt worden. Diese wurde mit 200.000 € im Kitabereich und 300.000 € pauschal über alle sonstigen Produkte entsprechend berücksichtigt. Für 2023 wird versucht den Personalstand im Kitabereich auf dem Niveau des Vorjahres zu halten.

Dass die Personalkosten für 2023 im Ansatz mit ca. 980.000 € über dem Planansatz von 2022 liegen, ergibt sich hauptsächlich aus der Schaffung neuer Stellen und der Tarifierhöhung. Mit dem Haushalt 2023 ist die Neuschaffung einer Stelle nach EG 9b im Produkt „Finanzmanagement“, eine Stelle nach EG 10 bei der „Bereitstellung von EDV“, eine Stelle nach EG 9b (KW-Vermerk) bei den „Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten“, eine Stelle nach EG 9a im Produkt „Maßnahmen der Ordnungspolizei“, eine Stelle nach EG 6 (KW-Vermerk) und eine Stelle nach EG 5 im Produkt „Bauhof und Fuhrpark“. Bereits mit dem Nachtragsplan 2022 ist eine Stelle nach EG 11 und eine Stelle nach EG 9c für den Bereich Asyl geschaffen worden. Die neuen Stellen im Haushaltsplan 2023 wurden nur für ein halbes Jahr mit einem Haushaltsansatz versehen, da man davon ausgeht, dass der Haushalt erst im späten Frühjahr genehmigt wird. Somit wurden 365.000 € im Haushalt 2023 dafür zur Verfügung gestellt.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wird im Jahr 2023 neu verhandelt und wurde mit einer Steigerung von 3 % vorgesehen. Weiterhin wurde im Jahr 2022 der Tarifvertrag im Sozial- und

Erziehungsdienst neu verhandelt. Zusätzlich wurden auch Zulagen für den Bereich der Kindertagesstätten beschlossen, um die Attraktivität zu erhöhen. Dies hatte schon zu Mitte des Jahres das Haushaltsjahr 2022 belastet. Insgesamt wird bei der beschriebenen Tarifierhöhung, incl. Sozial- und Erziehungsdienst mit einer Mehrbelastung von 510.000 € und bei den Zulagen mit 55.000 € zum Vorjahr gerechnet. Weiterhin ergeben sich aufgrund von Stellenbewertungen Eingruppierungsänderungen zugunsten der Mitarbeiter/innen.

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.

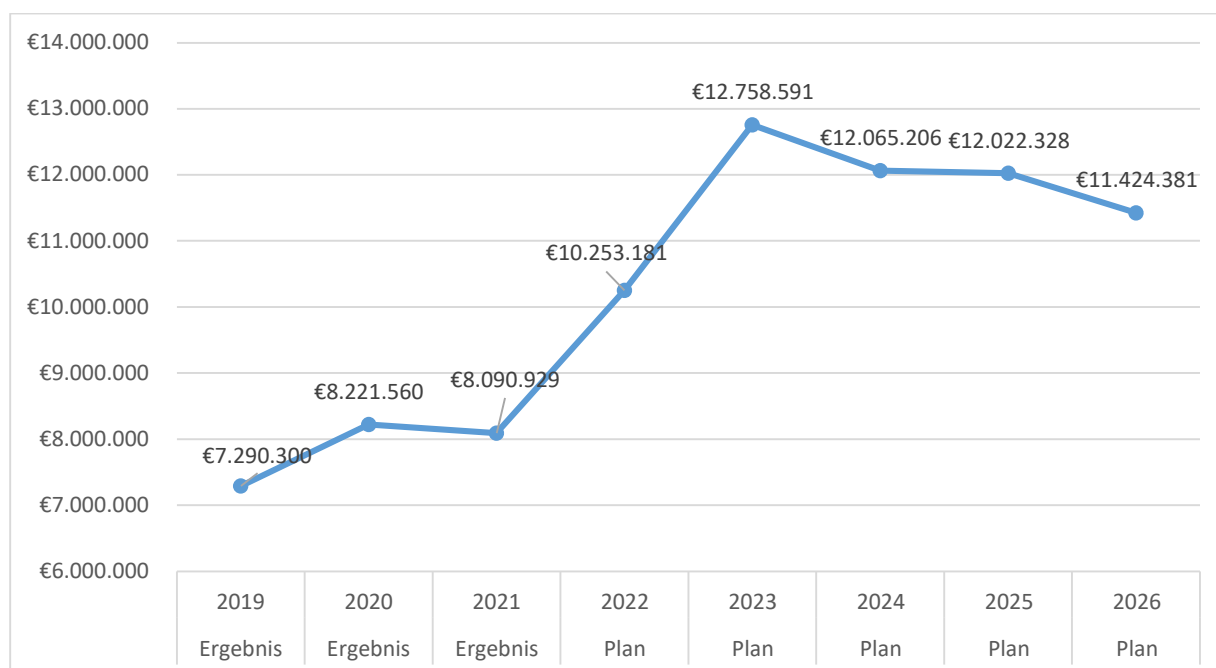
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	28 %	27 %	26 %	26 %	26 %	26 %
Personalaufwendungen	13.420.577	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
Ordentliche Aufwendungen	47.745.723	53.219.783	58.941.413	59.137.004	60.920.365	61.474.840

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.929	10.253.181	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.708.402	2.337.291	3.068.660	2.750.284	2.498.848	2.413.278
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.350.464	5.680.701	7.138.249	7.079.809	7.219.146	6.744.609
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	634.865	981.271	1.226.317	1.123.602	1.183.955	1.143.895
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	607.755	968.081	1.026.686	820.954	826.326	828.026
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	789.443	285.837	298.679	290.557	294.053	294.573



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 2.505.410 €. Die wesentlichen Unterschiede vom Haushaltsjahr 2022 zu 2023 sind folgende:

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
714.313 €	1.485.638 €	771.325 €

Durch die zusätzliche Unterbringung von Flüchtlingen werden weitere erhebliche Aufwendungen auf die Stadt Bruchköbel zukommen. Um dies zu bewerkstelligen, werden weitere Wohnungen angemietet (150.500 €). Weiterhin wurde eine neue Wohncontaineranlage geleast (178.000 €). Durch die Unterbringung von mehr Flüchtlingen an einem Standort, wird hier ein verstärkter Security Dienst benötigt (70.000 €). Ebenso werden durch diese Maßnahmen und natürlich auch durch die Energiekrise erhöhte Energiekosten in diesem Bereich entstehen (172.540 €). Für die dringende Instandhaltung der Zufahrtsstraße, Parkplatz, Wegeflächen sowie des Müllplatzes werden hier 200.000 € im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt.

(Die in Klammern bezifferten Beträge beziehen sich immer auf die Veränderung zum Vorjahr)

Produkt 10522400 – Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
198.111 €	0 €	-198.111 €

Die Mieten und Betriebskosten für das Bürgerbüro sowie für das Interimsrathaus (97.500 €) sowie die Umzugskosten (68.455 €) werden ab dem Jahr 2023 wegfallen. Das Produkt Innenstadtentwicklung wurde durch die Inbetriebnahme des Stadthauses auf null gesetzt.

Produkt 12541000 – Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
286.441 €	373.357 €	86.916 €

Im Bereich der Instandsetzung von Straßen/Gehwegen ist der Ansatz um 106.000 € erhöht worden. Im Jahr 2022 wurde der Haushaltsansatz auf einen Betrag von 286.441 € herabgesetzt. Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre zeigen aber, dass die Ist-Ergebnisse eine steigende Tendenz aufweisen. Der Ansatz 2023 ist daher, nicht auch zuletzt durch Preiserhöhungen, nach oben angepasst worden.

Ist 2019: 237.631 €

Ist 2020: 310.604 €

Ist 2021: 328.584 €

vorl. Ist 2022: 188.744 €

Produkt 09511200 – Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
0 €	226.930 €	226.930 €

Für dieses Förderprogramm wurde sich aktuell beworben. Es soll hier im Wesentlichen das Mobilitäts- und Parkraumkonzept umgesetzt werden. Weiterhin ist ein Zuschuss von 32.400 € für das Citymanagement geplant. Dagegen stehen entsprechende Zuweisung von 157.350 € (siehe Punkt 3.3)

Produkt 11537000 – Abfallbeseitigung		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
1.467.418 €	2.163.861 €	696.443 €

Aufgrund der europaweiten Ausschreibung werden sich die Kosten für den Entsorger (Weisgerber) von 286.300 € auf 970.000 € erhöhen. Der Grund liegt in den gestiegenen Kosten für Treibstoffe, Fahrzeugbeschaffungskosten sowie höhere Lohnabschlüsse aufgrund der starken Inflation. Eine entsprechende Gebührenerhöhung wird diese Aufwendungen wieder ausgleichen (siehe Punkt 3.1.2)

Aufwendungen für Energiekosten (Strom und Gas) über den gesamten Haushalt			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
Strom	554.802 €	858.333 €	303.531 €
Gas	215.136 €	553.630 €	338.494 €

Aufgrund der Energiekrise wird mit erhöhten Aufwendungen in diesem Bereich gerechnet. Grundsätzlich wurden die Mittelanmeldungen für 2023 für Strom um 70% und Gas um 200 % erhöht.

Auf Nachfrage beim Stromanbieter sind dies relativ verlässliche Zahlen. Beim Gas führte die europaweite Ausschreibung dazu, dass es leider kein Angebot gab. Insofern wird jetzt ein Vertrag für 1 Jahr bei einem Gasanbieter abgeschlossen, bevor man in die noch teurere Grundversorgung zurückfallen würde. Der aktuelle Marktpreis liegt bei 18 Cent/kwh. Für das Jahr 2022 hat die Stadt Bruchköbel noch 5 Cent/kwh bezahlt. Bei einem möglichen Gaspreisdeckel würden die Kosten bei 12 Cent/kwh bei einem Verbrauch von 80% liegen. Für die Berechnung 2023 haben wir daher einen Mittelwert genommen und somit 200% Steigerung zum Vorjahr eingeplant.

Produkt 15573170 – Stadthaus Bruchköbel – Gaststätte und Veranstaltungsräume		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
57.500 €	164.750 €	107.250 €

Im Produkt Stadthaus -Gaststätte und Veranstaltungsräume- sind 100.000 € für die Vermarktung der Veranstaltungsräume mehr eingeplant als im Vorjahr. Insgesamt stehen im Jahr 2023 somit hierfür 150.000 € zur Verfügung. Darin sind die zusätzlichen Dienstleistungen z.B. für das Catering in Höhe von 63.000 € enthalten. Diesem stehen auch Erträge (Umsatzerlöse aus Vermietungen und Zusatzleistungen) der Veranstaltungsräume von 108.000 € gegenüber (Gesamterträge: 160.000 € - siehe Punkt 3.1). Die Gesamterträge beinhalten z.B. noch die Mieteinnahmen aus der Gaststätte.

Weiterhin sind mehr/weniger Aufwendungen in verschiedenen Produktkonten geplant:

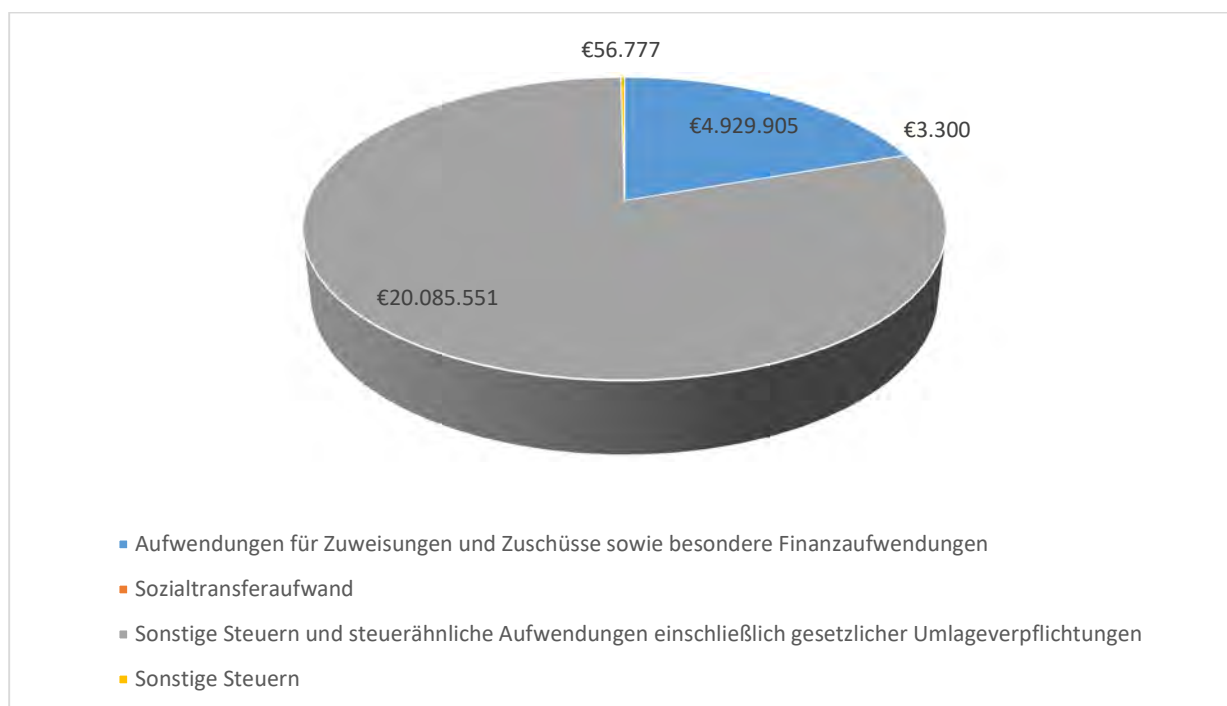
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/weniger	Erläuterung
Brandschutz	31.525 €	106.525 €	75.000 €	Austausch defekter Ölheizung bei der FFW. NI.
Grünflächen	58.200 €	120.000 €	61.800 €	Erneuerung Bepflanzung Hochzeitsallee, Fällungen, Ersatzpflanzungen aufgrund absterbender Bäume wegen Trockenheit im gesamten Stadtgebiet
Bürgerhaus Bruchköbel	67.194 €	0 €	-67.194 €	Entsorgungskosten nur einmalig im Jahr 2022

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.493	4.703.886	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
Sozialtransferaufwand	294	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	18.057.935	18.765.577	20.085.551	20.496.770	21.736.770	22.716.770
davon Kreisumlage	10.842.650	11.630.000	12.970.000	13.250.000	14.060.000	14.710.000
davon Kreisumlage Rückstellungen	-1.122.501	513.234	125.499	0	0	0
davon Schulumlage	5.175.887	5.260.044	5.870.000	5.990.000	6.360.000	6.650.000
davon Schulumlage Rückstellungen	-94.558	215.529	-66.718	0	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	446.250	645.000	650.000	700.000	730.000	760.000
davon Heimatumlage	277.312	400.000	410.000	430.000	460.000	470.000
Sonstige Steuern	27.747	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777

Dies ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
4.703.886 €	4.929.905 €	226.019 €

Im Wesentlichen setzen sich die Veränderungen aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Zuweisungen für den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
786.750 €	1.366.000 €	579.250 €

Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel weist einen höheren Betrag in Höhe von 579.250 € zum Vorjahr aus. Im Wesentlichen erhöhen sich die Energiekosten auf dem Campingplatz um 220.000 € und des Schwimmbades um 70.000 € sowie die Personalaufwendungen um 162.000 € zum Vorjahr. Das Schwimmbad weist einem Verlust von 927.000 € und der Campingplatz von 436.000 € aus. Grundsätzlich wird auf den Wirtschaftsplan 2023 verwiesen. Die übrigen Veranschlagungen für die Verluste aus den Jahren 2018 bis 2020 wurden bereits im Haushalt 2022 im außerordentlichen Ergebnis geplant. Für das Jahr 2021 wird mit keinem größeren Verlust gerechnet wie geplant, so dass zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Veranschlagung verzichtet wurde.

Zuweisungen für den Bereich Abfallbeseitigung		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
130.000 €	0 €	-130.000 €

Die Transportkostenpauschale wird durch die Interkommunale Zusammenarbeit ab dem Jahr 2023 direkt mit dem Main-Kinzig-Kreis und dem Entsorger (Weisgerber) abgerechnet. Die Erträge mindern sich um den gleichen Betrag entsprechend (siehe Punkt 3.1.3).

Zuweisungen bei den Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
560.000 €	370.000 €	-190.000 €

Hier handelt es sich um die Zuweisungen an die Stadt Erlensee. Die Stadt Bruchköbel muss 70% der Steuererträge (Gewerbe- und Grundsteuer) welche auf dem Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst entstehen, an die Stadt Erlensee überweisen. Im Jahr 2022 gab es eine Nachveranlagung eines neuen Gewerbesteuerzahlers im Gebiet des Zweckverband Fliegerhorst. Es wird im Jahr 2023 mit keiner großen Nachveranlagung gerechnet. Daher wurde der Haushaltsansatz 2023 um 190.000 € gesenkt.

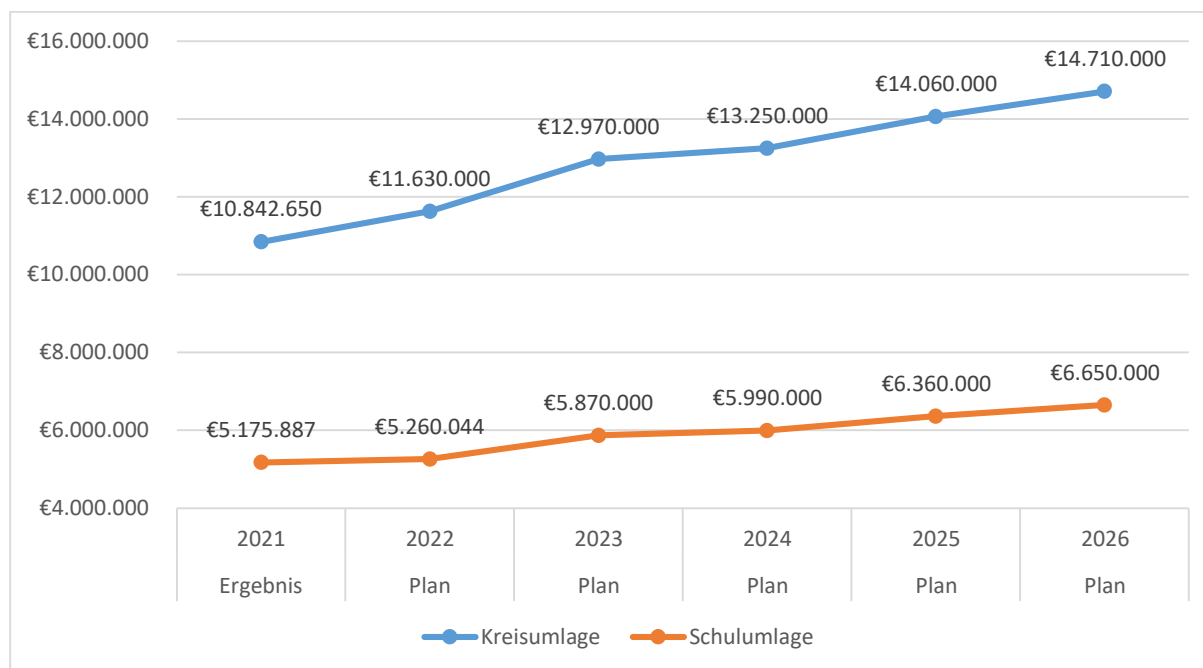
4.3.2 Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen)

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

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

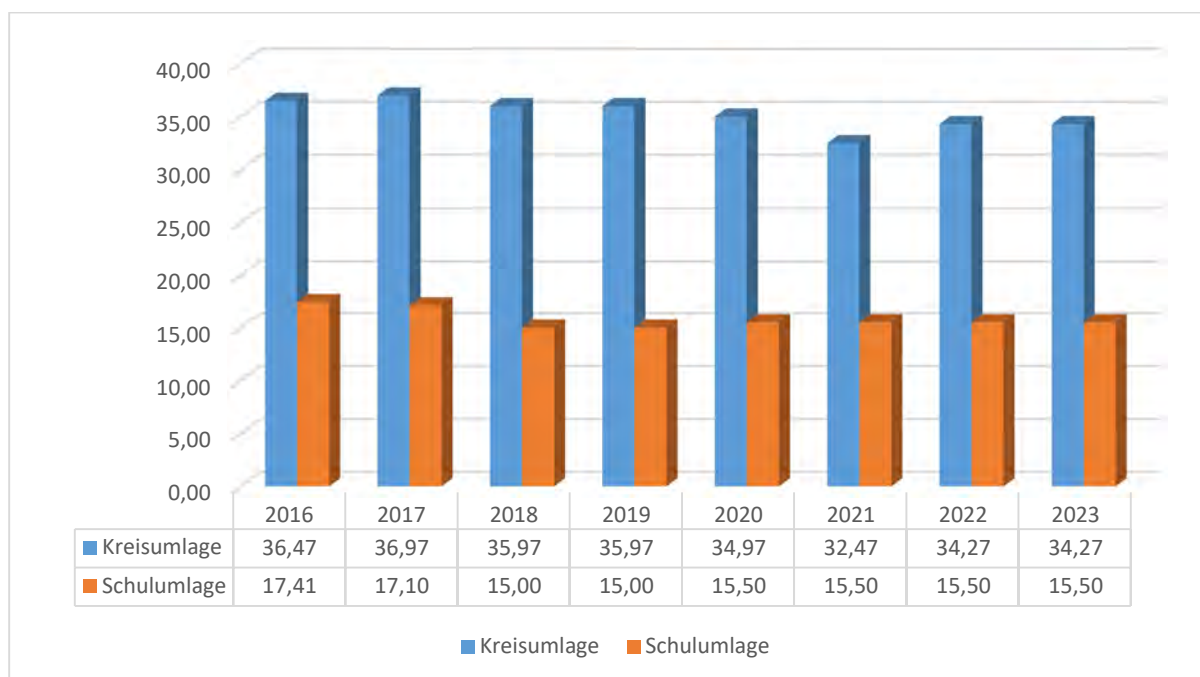
	Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
Umlagen an den Main-Kinzig-Kreis	16.890.044	18.840.000	1.949.956
davon Kreisumlage (ohne Rückstellungen)	11.630.000	12.970.000	1.340.000
davon Schulumlage (ohne Rückstellungen)	5.260.044	5.870.000	609.956

Eine wesentliche Grundlage für die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist die Steuerkraft der Stadt und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nach den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die zu einer geringeren Belastung durch die Kreis- und Schulumlage in 2010 und 2011 führte, steigt seitdem die Belastung für die Stadt Bruchköbel kontinuierlich an. Grund dafür sind die seit diesem Zeitpunkt zunehmenden Steuereinnahmen.



Im Jahr 2021 wurde seitens des Main-Kinzig-Kreises die Senkung des Hebesatzes von 2,5 % bei der Kreisumlage beschlossen. Im Jahr 2022 wurde wieder eine Erhöhung der Kreisumlage von 1,8 % vorgenommen. Im Jahr 2023 bleibt der Hebesatz zum Vorjahr unverändert.

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. 2021 + 1. Hj. 2022), wirken sich die positiven Steuererträge aus diesem Zeitraum auf die Kreis- und Schulumlage aus. Auch die Erhöhung der Schlüsselzuweisung, durch die Stabilisierung des KFA sowie der gestiegenen Steuereinnahmen, ist mit einer stetig ansteigenden Kreisumlagegrundlage zu rechnen. Allein durch die Senkung des Hebesatzes von 2,5% war ein kurzfristiger Rückgang im Jahr 2021 bei der Kreisumlage erkennbar. Im Jahr 2022 wurde der Hebesatz aber schon wieder um 1,8% auf nunmehr 34,27% erhöht. Im Jahr 2023 bleibt der Hebesatz unverändert. Aufgrund der steigenden Steuereinnahmen und der steigenden Schlüsselzuweisungen wird im Jahr 2023 mit einem steigenden Betrag von 1.949.956 € zum Vorjahr gerechnet.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	554.874	585.218	648.145	600.960	592.280	669.990
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.268.751	2.796.566	2.865.040	3.193.280	3.322.330	3.395.880
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	37.338	38.585	17.330	15.700	15.700	15.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	423.810	553.910	800.750	818.940	848.550	603.590
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	187.351	59.411	59.450	59.450	59.450	59.450
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	125.938	121.440	123.280	121.930	104.140	100.890

Abschreibungen	3.598.063	4.155.130	4.513.995	4.810.260	4.942.450	4.845.500
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

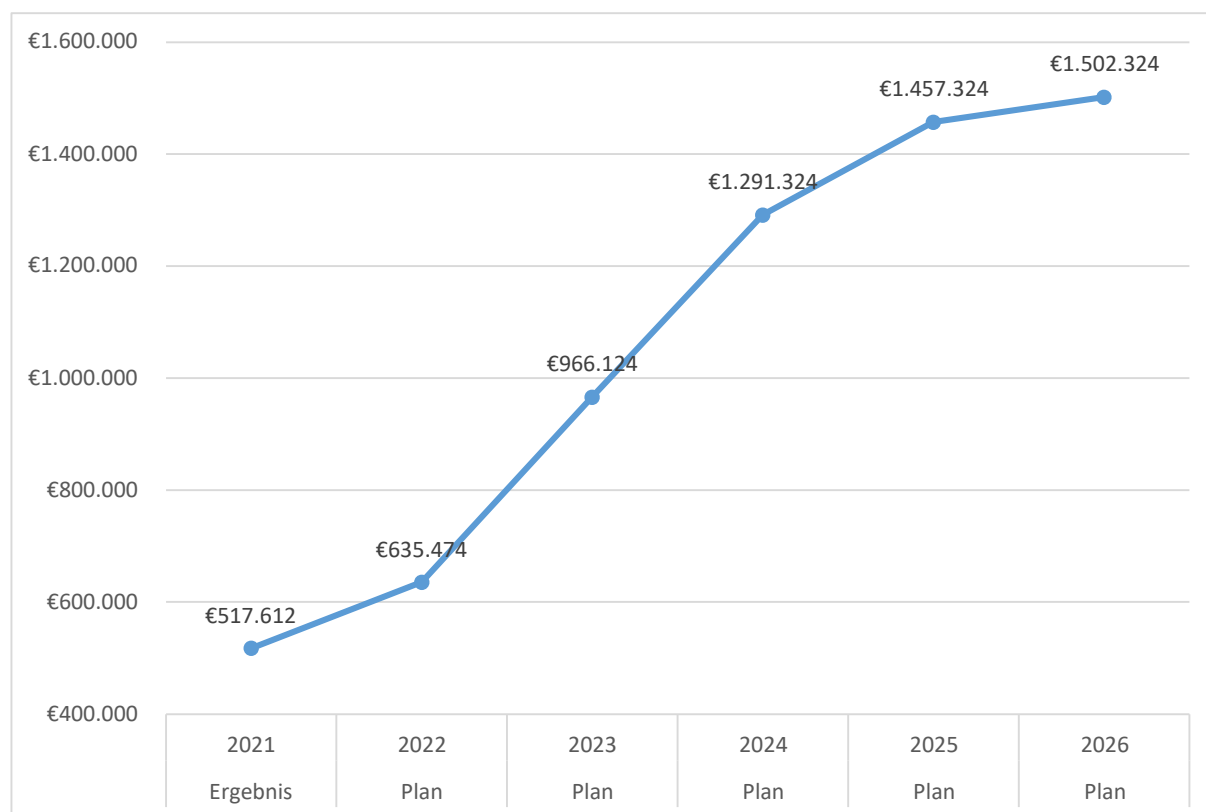
Bei der Stadt Bruchköbel ziehen die Investitionskosten aus dem Investitionsprogramm ab dem Jahr 2022 einen höheren Abschreibungsbedarf nach sich. Insbesondere die Investitionskosten für das Stadthaus mit Tiefgarage und Freiflächen sind planerisch mit rund 700.000 € ab dem Jahr 2022 im Ansatz berücksichtigt. 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. Ab dem Jahr 2023 ziehen sich durch die geplanten Investitionen, insbesondere aus dem Jahr 2022, ein erhöhter Abschreibungsbedarf bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Fuhrpark Feuerwehr (110.000 €), IT (38.130 €) und Stadthaus (100.000 €) nach sich.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in €)

	Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.474	966.124	330.650



Die hohen Investitionskosten der vergangenen Jahre wirken sich nunmehr auf die zukünftigen Jahre aus. Im Jahr 2023 wird eine Nettoneuverschuldung Null angestrebt, welche sich somit nicht wesentlich auf die Zinsen auswirken dürfte. Im Planansatz 2023 sind ebenfalls die Zinsen aus den noch zu erfolgten Kreditaufnahmen des Jahres 2021 und 2022 in Höhe von 11,9 Mio. € anteilmäßig

mit eingerechnet. Je nach Baufortschritt und benötigten Zahlungsmitteln erfolgt die Kreditaufnahme im Laufe des Jahres 2023 und führt nur zu einer anteiligen Zinslast. Dazu wird eine Laufzeit von 33 Jahren mit einem Zinssatz von 3 % - 3,5 % angenommen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der damit verbundenen hohen Inflation, die Zinsen in kürzester Zeit von 1% bis auf 3% angestiegen sind. Dies dürfte die Stadt Bruchköbel zukünftig, wie oben im Diagramm ersichtlich, finanziell enorm belasten. Die Zinsen sind weiterhin mit enormen Schwankungen behaftet.

4.6 Außerordentliche Aufwendungen

Die Außerordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.280.146 €	1.716.934 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Im Jahr 2021 sind die Aufwendungen beim Produkt „ÖPNV“ für den Stadtbuss Bruchköbel für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von 1.000.752 € überwiesen worden. Demgegenüber stand die Entnahme aus der Rückstellung von 757.230 €. Weiterhin sind die Verluste der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel für die Jahre 2016 von 231.626 €, 2017 von 64.493 € und 2018 von 161.625 € erstattet worden. Im Bereich der Kindertagesstätten sind durch die Endabrechnungen für das Jahr 2020 des Kirchenkreisamtes Hanau insgesamt 143.666 € der Stadt Bruchköbel wieder erstattet worden. Im Produkt „Kanal“ wurde die Abwasserabrechnung für das Jahr 2019 an den Eigenbetrieb der Stadt Hanau in Höhe von 141.235 € zur Zahlung fällig.

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

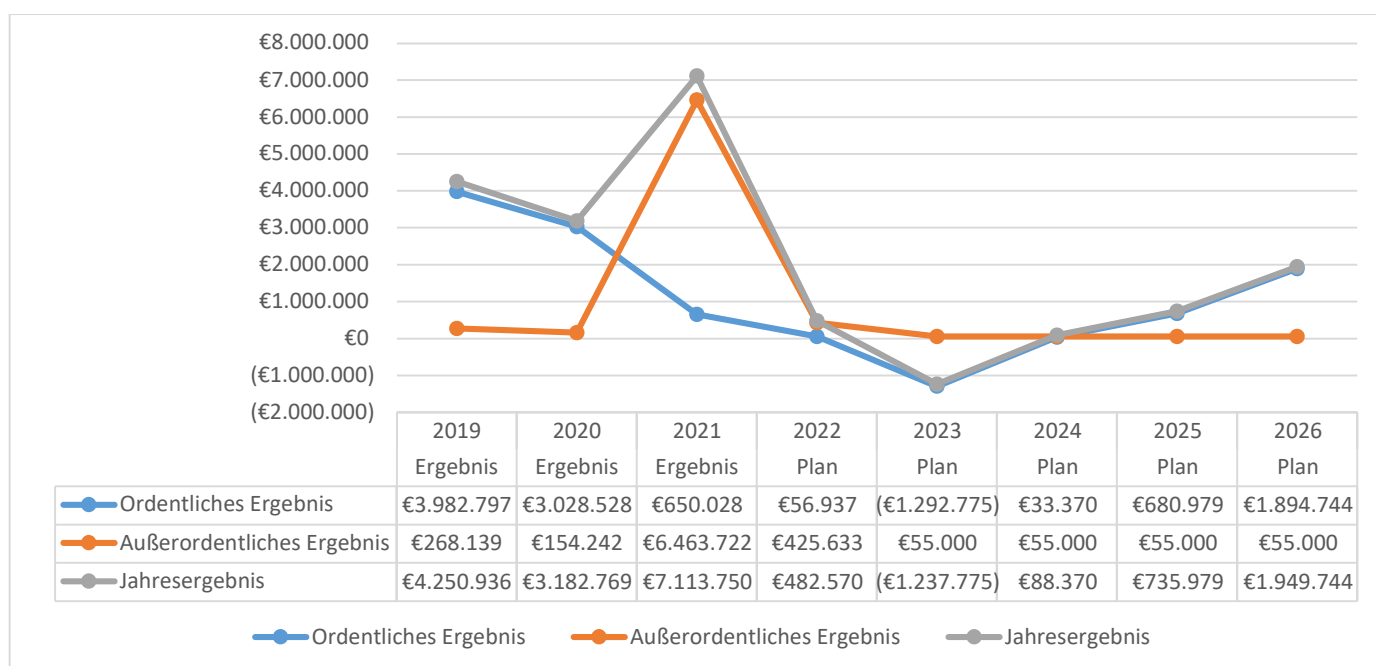
Ab dem Jahr 2023 sind keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	1.087.867	625.856	-383.206	1.268.139	2.081.748	3.340.513
Finanzergebnis	-437.839	-568.919	-909.569	-1.234.769	-1.400.769	-1.445.769
Ordentliches Ergebnis	650.028	56.937	-1.292.775	33.370	680.979	1.894.744
Außerordentliches Ergebnis	6.463.722	425.633	55.000	55.000	55.000	55.000
Jahresergebnis	7.113.750	482.570	-1.237.775	88.370	735.979	1.949.744



(Die in Klammern gesetzten Beträge sollen Minus Zahlen darstellen)

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. Ebenso gut konnte sich das Jahr 2021 entwickeln. Neben unerwartet besseren Steuereinnahmen und Einsparungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen konnte aus dem negativ geplanten Ansatz ein positives Ergebnis erzielt werden. Zum Bilanzstichtag des 31.12.2021 können Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.500.683 € nachgewiesen werden. Durch den positiven Trend der Steuereinnahmen im Jahr 2022 wird auch hier mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Im Jahr 2023 ist zwar mit einer Steigerung der Steuereinnahmen zu rechnen, allerdings belasten die Auswirkungen der Flüchtlings- und Energiekrise sowie die Zahlungen an den Main-Kinzig-Kreis bzgl. der Kreis- und Schulumlage den städtischen Haushalt erheblich. Es wird daher im Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag von 1,2 Mio. € geplant. Erst ab dem Jahr 2024 wird wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt ist gem. § 92 Abs. 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage ausgeglichen werden kann. Da die Stadt Bruchköbel über ausreichend Rücklagen von 8,5 Mio. € verfügt, kann der geplante Fehlbedarf von 1,2 Mio. € kompensiert werden. Das Defizit 2023 im Ergebnishaushalt wird durch die Rücklagenentnahme ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt daher als ausgeglichen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.638.242	51.369.919	56.077.919
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.918.901	49.454.623	54.262.372
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.341	1.915.296	1.815.547
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.461	2.177.414	1.189.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.599.248	9.144.125	5.949.973
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.683.786	-6.966.711	-4.760.618
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-9.964.445	-5.051.415	-2.945.071
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.048.362	7.998.892	2.972.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.938.210	4.446.903	3.533.495
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.110.152	3.551.989	-561.495
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.680.230	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.825.936	-1.499.426	-3.506.566

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 2023 in seinem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.815.547 € leider nicht so viel, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 3,0 Mio. € sowie das Sondervermögen Hessenkasse 561.495 € geleistet

werden können. Es entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf im Haushaltsjahr 2023 von insgesamt - 3.506.566 €.

Die voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2022 beträgt 6.054.445 € und kann zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. Es verbleibt somit noch eine Summe von 2.547.879 €.

Die voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2022 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel wie folgt zusammen:

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	6.538.394
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)	
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	541.000
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	7.079.394
nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt	544.074
gebundene Liquidität	544.074
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	
1.d. sonstiges	
2. für Sondertilgungen	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	
3.a. konsumtiv	
3.b. investiv	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	
4.a. ...	544.074
4.b. sonstiges	
5. sonstige Zweckbindungen	
5.a. ...	120.000
5.b. sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	6.415.320
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	904.949
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	5.510.371
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	544.074
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	6.054.445
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-3.506.566

Finanzplanungserlass:

Gemäß Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 wird es von der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2023 nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer nicht vollständig gebildet werden kann. Gerade in Krisenzeiten sollte dieses Potenzial zum Haushaltsausgleich genutzt werden. Da die Stadt Bruchköbel zum 31.12.2023 mit einem Zahlungsmittelendbestand von 3.031.828 € plant, kann die Liquiditätsreserve vorgehalten werden. Auch in der mittelfristigen Planung kann die vorzuhaltende Liquiditätsreserve zur Vermeidung von Liquiditätskrediten in der rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden.

Die Liquiditätsreserve wird wie folgt ermittelt:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl	49.454.623 €
Vorvorjahr	Ist	43.918.901 €
3. Vorjahr	Ist	42.368.878 €
Summe		135.742.403 €
Durchschnittswert der drei Jahre		45.247.467 €
Davon 2.v.H. als Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		904.949 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		6.538.394 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		Ja

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für dies letztgenannten Auszahlungen zur Verfügung steht. Die Stadt Bruchköbel weist in dieser Rechnung zwar einen Fehlbetrag von 1.717.948 € aus, welcher aber durch die ungebundene Liquidität von 6,0 Mio. € gedeckt werden kann. Durch die Nettoneuverschuldung Null im Jahr 2023 werden von den Investitionsausgaben weitere 1,7 Mio. € von der voraussichtlich vorhandenen ungebundenen Liquidität zur Finanzierung von Investitionen genommen.

Weiterhin entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2022-2026 beträgt 16,9 Mio. € und die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse beträgt 17,8 Mio. €. Dies führt zu einem Fehlbetrag von 920.514 € in der mittelfristigen Finanzplanung. Demnach reicht die ungebundene Liquidität von 6,0 Mio. € aus, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Weiterhin reicht er aus um die GWG's von 344.000 € sowie die anteiligen Investitionsauszahlungen 2023 von 1,7 Mio. €, zur Erreichung der Nettoneuverschuldung Null, zu decken. Auch die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites zum Jahresende im Planungszeitraum ist nicht vorgesehen.

Demnach entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und flüssigen Mitteln

Die Stadt Bruchköbel hat im Haushalt 2022 die Möglichkeit einen Höchstbetrag von bis zu 5,0 Mio. € an Liquiditätskrediten in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der positiven Entwicklung innerhalb des Jahres 2022 wurde dieser Höchstbetrag in der Nachtragssatzung 2022 auf 2,0 Mio. € herabgesetzt. Bis zum 21.11.2022 wurde kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen. Auch bis zum Jahresende wird nicht damit gerechnet, dass die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites erforderlich wird.

Somit werden im gesamten Haushaltsjahr 2022 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Der Kassenendbestand wird voraussichtlich bei 6,5 Mio. € abschließen. Die Liquiditätsrücklage kann wie oben beschrieben am Ende des Haushaltsjahres 2022, 2023 und auch in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung gebildet werden. Im Jahr 2023 ist im Haushaltsansatz entsprechend vorgesehen und geplant, dass flüssige Mittel für Auszahlungen bzgl. der Beihilferückstellung von 26.860 € 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	523.397	1.236.404	1.164.245	1.285.180	2.813.430	591.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.366.954	915.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.461	2.177.414	1.189.355	1.310.290	2.838.540	616.610
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen	379.285	177.800	159.800	1.659.800	1.559.800	159.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.366	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082.912	7.524.000	4.650.000	6.640.000	2.915.000	590.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	851.851	1.295.500	992.743	587.900	543.700	482.200
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139.833	46.825	47.430	45.570	45.310	45.050
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.599.248	9.144.125	5.949.973	9.033.270	5.163.810	1.477.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.683.786	-6.966.711	-4.760.618	-7.722.980	-2.325.270	-860.440

Investive Einzahlungen

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

Das Jahr 2022 war in der Planung geprägt von den Einzahlungen in Höhe von 527.000 € durch das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung für den Stadtplatz sowie 540.960 € für die Zuweisung vom Land bzgl. Brückenbau N14 und Issigheimer Straße. In den Jahren 2023-2026 werden durch das Förderprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerungen weitere 1,5 Mio. € erwartet.

Im Jahr 2023 werden weiterhin Zuweisungen vom Land im Bereich der Feuerwehr von 203.000 € für den Neubau der Feuerwehr Butterstadt und 84.170 € für das Feuerwehrfahrzeug StLF20 eingeplant. Weiterhin wird noch eine restliche Zuweisung von 135.240 € für den Brückenbau N14 und Issigheimer Straße vorgesehen.

Im Jahr 2024 und 2025 werden Zuweisungen von 1,0 Mio. € für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV Haltestellen sowie 1,5 Mio. € für den Straßenbau Kinzigheimer Weg eingeplant. Ebenso wird mit

einer Zuweisung von 170.000 € für die Querverbindung für Radfahrer zwischen der Waldseestraße und Gleiwitzer Straße sowie 100.000 € für die Renaturierung des Krebsbaches gerechnet.

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)					
	2019	2020	2021	2022	2023
	13,32 %	27,59 %	26,21 %	15,60 %	9,88 %
Auszahlungen für Investitionen	6.165.926	16.146.034	15.599.248	9.144.125	5.949.973
Gesamtauszahlungen	46.304.185	58.514.913	59.518.149	58.598.748	60.212.345

Die geplante Investitionssumme von rd. 5,9 Mio. € im Jahr 2023 wird mit etwa 3,2 Mio. € niedriger ausfallen wie im Vorjahr. Es wird nachfolgend auf die größten fünf Positionen eingegangen.

Den Hauptbestandteil der Ansätze für 2023 wird die Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft an der Friedberger Landstraße mit 1,75 Mio. € ausmachen. Um dem Flüchtlingsstrom gerecht zu werden, müssen weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich im Jahr 2023 auf 229.375 €, im Jahr 2024 auf 288.750 € und ab dem Jahr 2025 auf jährlich 268.750 €.

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

Um Senioren und Menschen mit Behinderung die Nutzung des ÖPNV zu erleichtern, sind im Jahr 2023 eine Summe von 500.000 € sowie im Jahr 2024 ein Betrag von 2,0 Mio. € für den barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen vorgesehen. In den Jahren 2019 bis 2021 waren hier bereits 650.000 € eingeplant. Die Folgekosten der Maßnahme belaufen sich im Jahr 2023 auf 107.250 € und ab dem Jahr 2024 auf jährlich 187.250 €.

Im Bereich des Straßenbaus Kinzigheimer Weg wird im Jahr 2023 eine Summe von 350.000 € eingeplant. Bereits im Jahr 2022 wurden hier 2,7 Mio. € für die Erneuerung des Bereiches zwischen dem Kreisverkehr (Kirlweg) und der Waldseestraße zur Verfügung gestellt. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich ab dem Jahr 2024 auf 228.750 €.

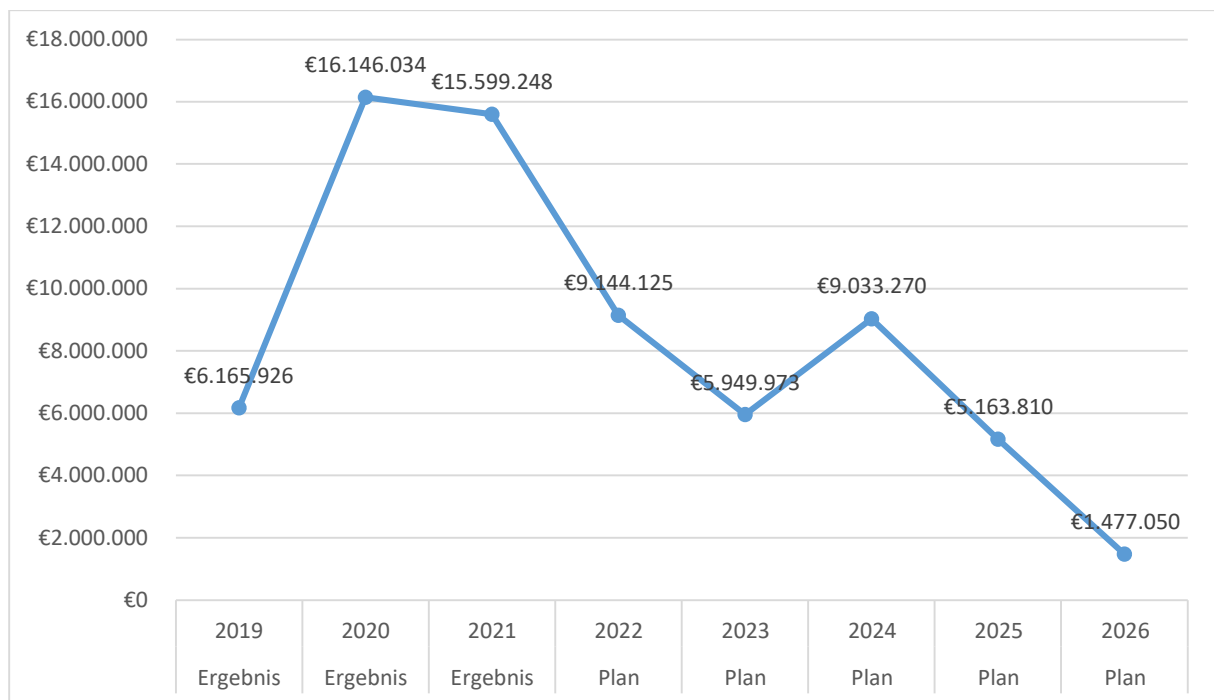
Für das Städtebauliche Entwicklungsprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung werden im Jahr 2023 insgesamt 330.000 €, im Jahr 2024 mit 800.000 €, im Jahr 2025 mit 675.000 € und im Jahr 2026 mit 350.000 € eingeplant, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Hier sind als größte Maßnahmen die Schaffung 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 2024 auf 24.750 €, im Jahr 2025 auf 96.300 € und im Jahr 2026 auf 135.375 €.

Weitere Maßnahmen zeigen, dass auch in „kleinere Maßnahmen“ zum Erhalt bzw. Schaffung des Anlagevermögens investiert wird. Im Jahr 2023 wird in den Kanalbau Kirlesiedlung (300.000 €) und Kinzigheimer Weg (200.000 €) investiert. Weiterhin werden Restzahlungen im Bereich der Innenstadtentwicklung von 250.000 € für das Jahr 2023 eingeplant.

Weiterhin wird im Jahr 2023 und 2024 mit jeweils 100.000 € für die Verkehrssicherheit in stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen investiert. Hier wurde bereits im Jahr 2022 eine Summe von 171.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen reißen nicht ab, wie weitere Investitionsvorhaben für die Zukunft zeigen. Hier ist insbesondere der Neubau der Kita Südwind auf dem Festplatz im Jahr 2023 mit 100.000 € und im Jahr 2024 mit 2,4 Mio. € eingeplant. Die Entwicklung und Erschließung des Grundstücks für den Bau der Grundschule Roßdorf ist im Jahr 2023 mit 35.000 € und im Jahr 2024 mit 500.000 € vorgesehen. Weiterhin wird in den Jahren 2024 mit 1,55 Mio. € und im Jahr 2025 mit 1,45 Mio. € Investitionszuschüsse für die Gruppenkläranlage eingeplant. Die grundlegende Erneuerung der Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr. sind im Jahr 2024 mit 200.000 € und 2025 mit 1,8 Mio. € sowie die Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straße in den Jahren 2025/2026 mit 190.000 € veranschlagt. Auch in die Hochwasserschutzmauer zwischen Hauptstraße und Kirleweg wird im Jahr 2025 mit 260.000 € investiert.

Entwicklung der Investitionsauszahlungen



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in €)

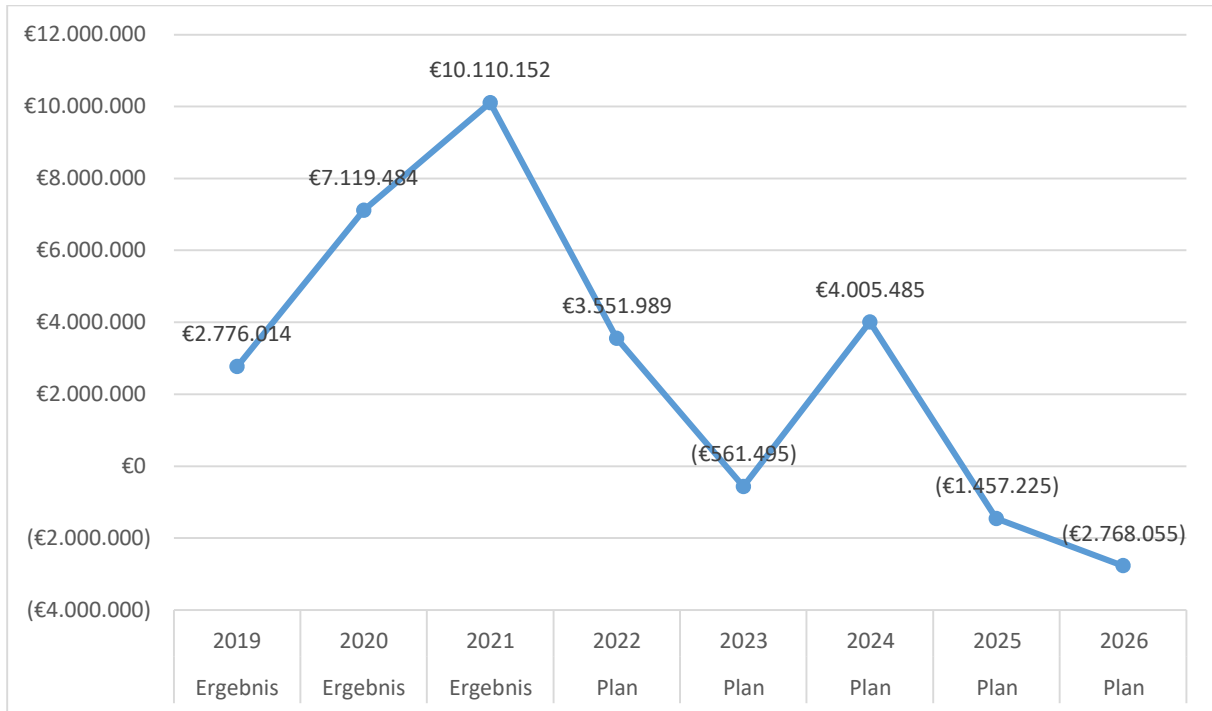
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.048.362	7.998.892	2.972.000	7.645.980	3.370.372	783.440
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.938.210	4.446.903	3.533.495	3.640.495	4.827.597	3.551.495
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.110.152	3.551.989	-561.495	4.005.485	-1.457.225	-2.768.055
nachrichtlich: enthaltene Umschuldungen	80.192	1.032.181	0	0	1.123.102	0

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

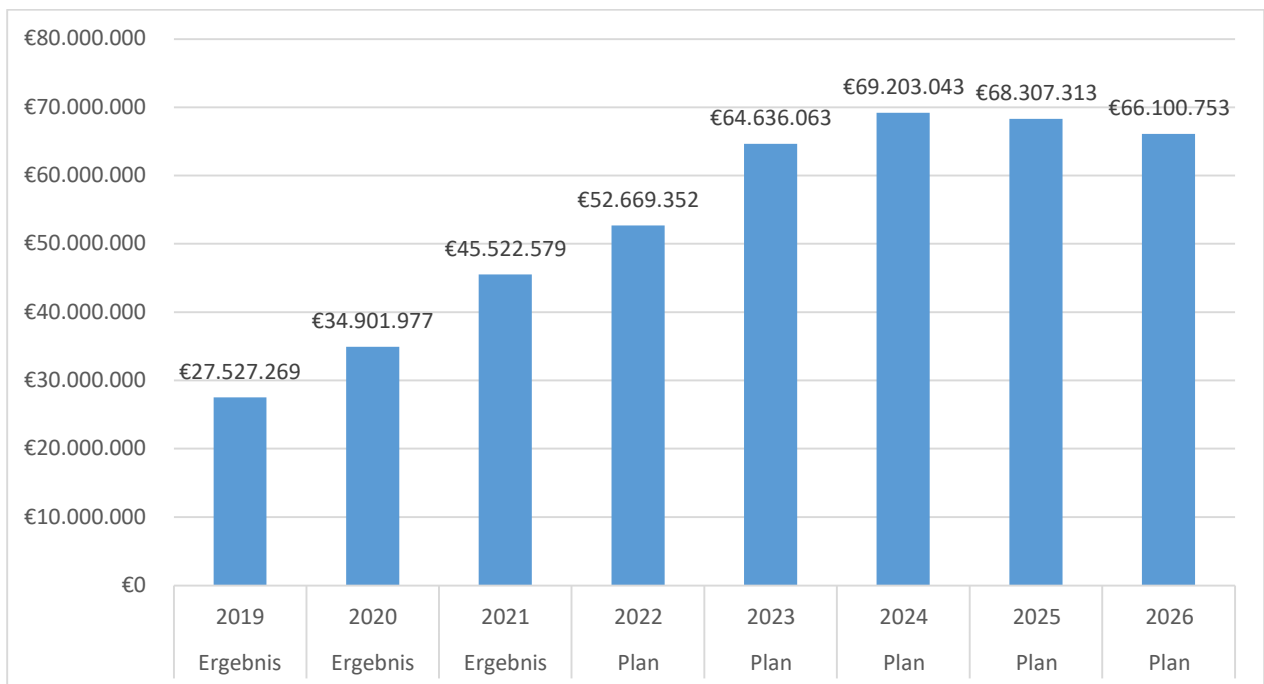
Das Kreditkontingent für 2022 und Teile aus 2021 werden wohl nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen. Hier werden aus dem Kreditkontingent 2021 von den ca. 19,9 Mio. €, noch die verbliebenden 5,0 Mio. € im Jahr 2023 am Kreditmarkt aufgenommen. Die Kreditaufnahme aus dem Kreditkontingent 2022 wird mit 6,9 Mio. € ebenfalls erst im Jahr 2023 erfolgen. Die Kreditaufnahmen werden dann nach dem Investitionsfortschritt im Jahr 2023 sukzessive am Kreditmarkt erfolgen und zusätzlich den Schuldenstand erhöhen. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 wird sich auf ca. 52,7 Mio. € belaufen. Die dann noch zu tätige Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 von 5,0 Mio. € und 6,9 Mio. € aus dem Jahr 2022 wird den Schuldenstand weiter ansteigen lassen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Nettoneuverschuldung „Null“ geplant, so dass die Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 den Schuldenstand nicht weiter belasten wird, da die ordentliche Tilgungshöhe mit dem gleichen Betrag vorgesehen ist. In dem Tilgungsbetrag von 3,5 Mio. € ist der Zahlbetrag der sogenannten „Hessenkasse“ von 561.495 € beinhaltet, welche allerdings keine Auswirkungen auf den Schuldenstand der Kredite hat. Der Schuldenstand steigt durch die noch aufzunehmenden Kredite aus den Kontingenten 2021 und 2022 zum 31.12.2023 auf 64,6 Mio. € an. Im Jahr 2023 ist es nicht geplant Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 einzusetzen.

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

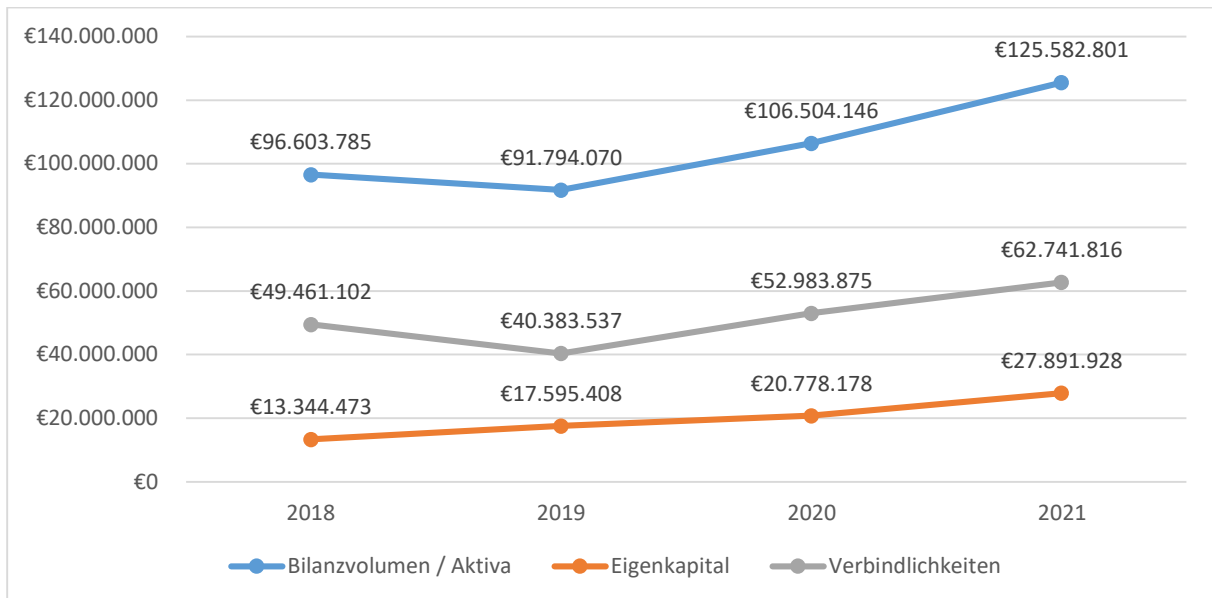
	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	96.603.784,72	91.794.070,02	106.504.146,46	125.582.800,98
1 Anlagevermögen	82.371.402,48	84.215.172,39	96.880.792,36	113.705.422,18
2 Umlaufvermögen	14.167.409,78	7.519.563,70	9.525.060,58	11.771.495,22
2.4 - davon flüssige Mittel	348.768,95	3.444.046,92	3.005.561,73	4.831.497,97
1 Eigenkapital	13.344.472,81	17.595.408,37	20.778.177,83	27.891.927,96
1.1 - davon Nettositionen	12.505.141,02	12.505.141,02	12.505.141,02	12.505.141,02
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	839.331,79	5.090.267,35	8.273.036,81	15.386.786,94
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	20.169.598,98	19.651.334,13	20.189.045,97	21.812.508,13
3 Rückstellungen	12.237.202,07	12.731.299,66	11.059.504,66	11.592.321,81
4 Verbindlichkeiten	49.461.101,90	40.383.536,88	52.983.875,02	62.741.815,52
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.391.408,96	1.432.490,98	1.493.542,98	1.544.227,56

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 wieder.

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

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



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

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

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

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

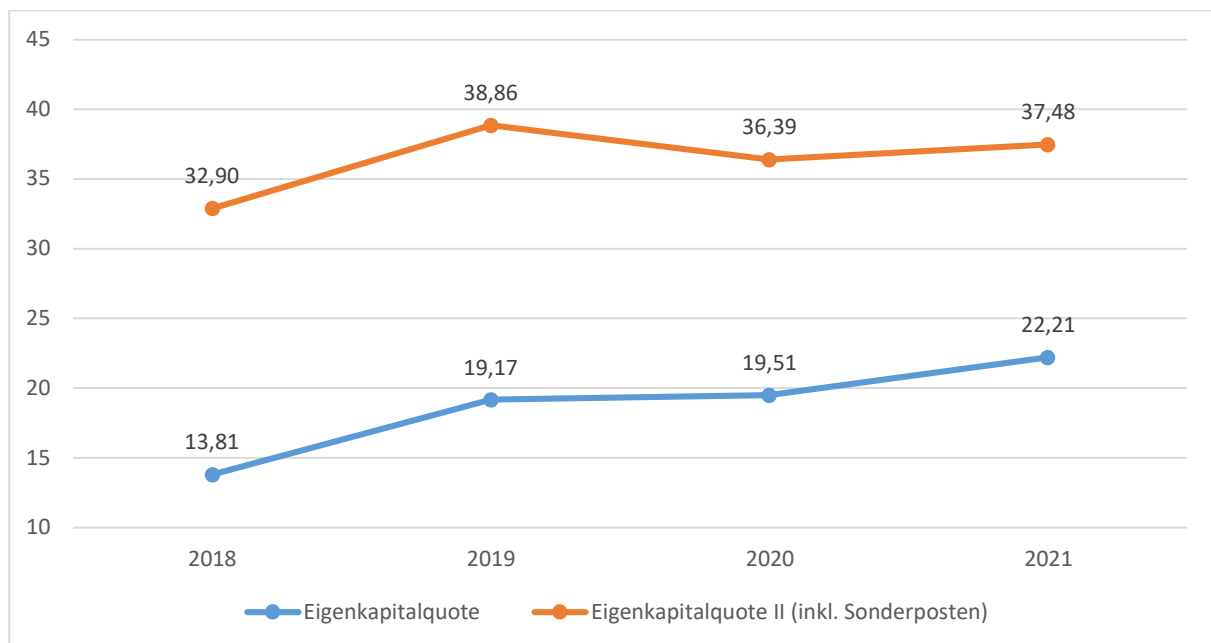
Im Jahr 2021 stieg das Anlagevermögen enorm an. Das liegt zum einen an den Investitionen, die weiterhin in der „Innenstadtentwicklung“ getätigt worden sind. Auch das nunmehr abgewickelte Baugebiet „Im Lohfeld“ trug zu dieser Entwicklung bei. Das Eigenkapital konnte sich durch den Gewinn im außerordentlichen Ergebnis von 6,4 Mio. €, welches im Wesentlichen durch die

Abwicklung des Baugebietes im Lohfeld entstanden ist, seinen positiven Trend fortsetzen. Aber natürlich sind auch durch die getätigten Kreditaufnahmen aus den Kreditkontingenten 2020 von 8,1 Mio. € und 2021 von 4,9 Mio. € die Verbindlichkeiten weiter angestiegen.

Eigenkapitalquote (in %)

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

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



Dass die Eigenkapitalquote einen Wert von ca. 22 % ausweist, ist im Wesentlichen auf den Erlass der Kassenkredite im Rahmen der sogenannten Hessenkasse und auf die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2016 zurückzuführen. Durch das gute außerordentliche Ergebnis 2021 von 6,4 Mio. € konnte die Eigenkapitalquote nochmals gesteigert werden. Dies zeigt aber auch, dass die Investitionen hauptsächlich nur mit Kreditaufnahmen finanziert werden konnten und die Stadt Bruchköbel somit abhängig vom Kreditmarkt ist. Dass die Eigenkapitalquote II einen Wert von ca. 37 % ausweist, ist begründet in der Tatsache, dass die Investitionen auch durch Beiträge oder Zuschüsse finanziert worden sind. Durch die noch abzurechnenden Baugebiete „Im Peller II + III“ sowie „In den Bindwiesen“ werden sich die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses vermutlich weiter erhöhen und damit dazu beitragen, dass die Eigenkapitalquote weiter steigen wird, obwohl die zukünftigen Darlehen dagegenstehen.

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 2020 zur Verfügung, da diese zu spät veröffentlicht werden):

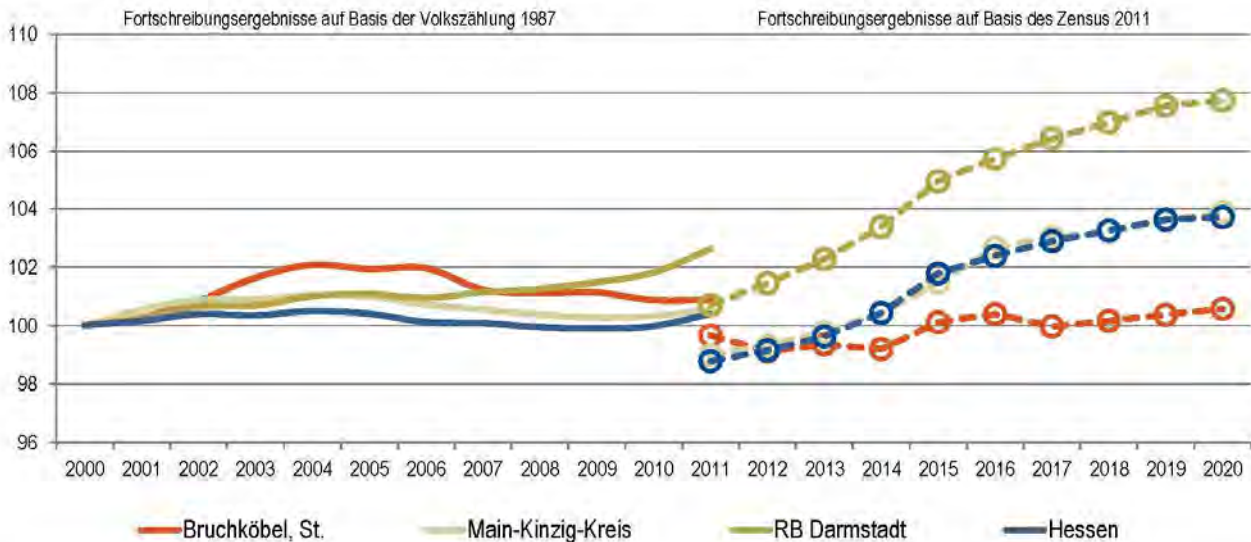
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	20.418	20.475	20.390	20.427
Einwohner 0-5 Jahre	960	979	1.002	1.046
Einwohner 6-14 Jahre	1.590	1.601	1.592	1.559
Einwohner 15-64 Jahre	12.692	12.659	12.656	12.648
Einwohner über 65 Jahre	5.148	5.148	5.221	5.259
Geborene Einwohner	149	168	153	152
Verstorbene Einwohner	223	216	247	251
Zugezogene Einwohner	1.075	1.174	1.288	1.249
Fortgezogene Einwohner	1.086	1.084	1.150	1.103

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

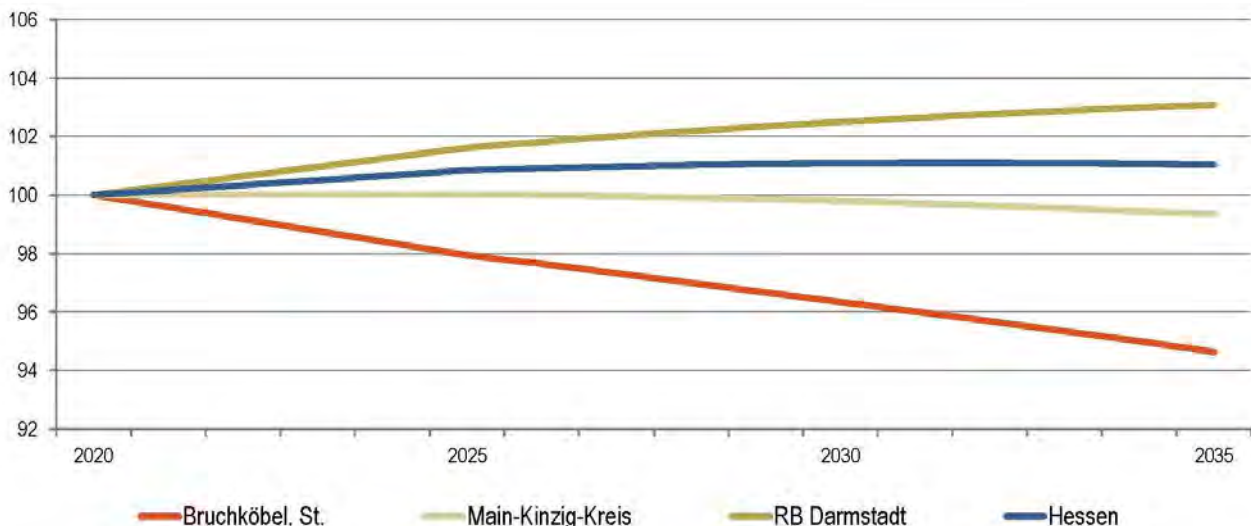
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

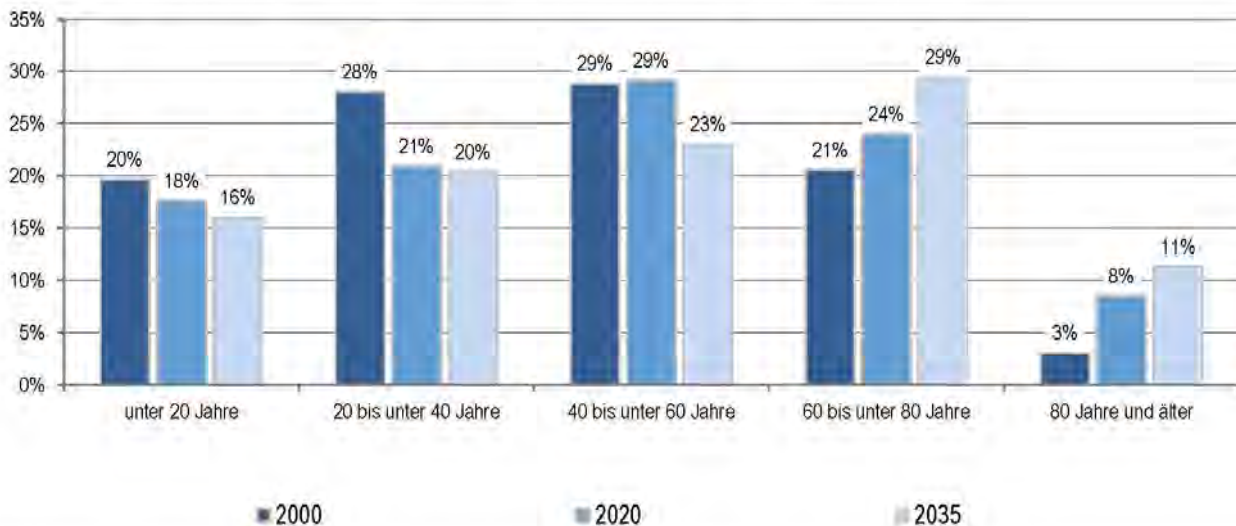
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2020	20,5	421,7	4.026,6	6.293,2
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 %)				
2020-2025	-2,1%	0,0%	1,6%	0,8%
2025-2035	-3,4%	-0,7%	1,5%	0,2%
2020-2035	-5,4%	-0,7%	3,1%	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
2020	46,8	44,7	43,6	44,0
2025	48,2	45,7	44,4	44,9
2035	49,8	47,5	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

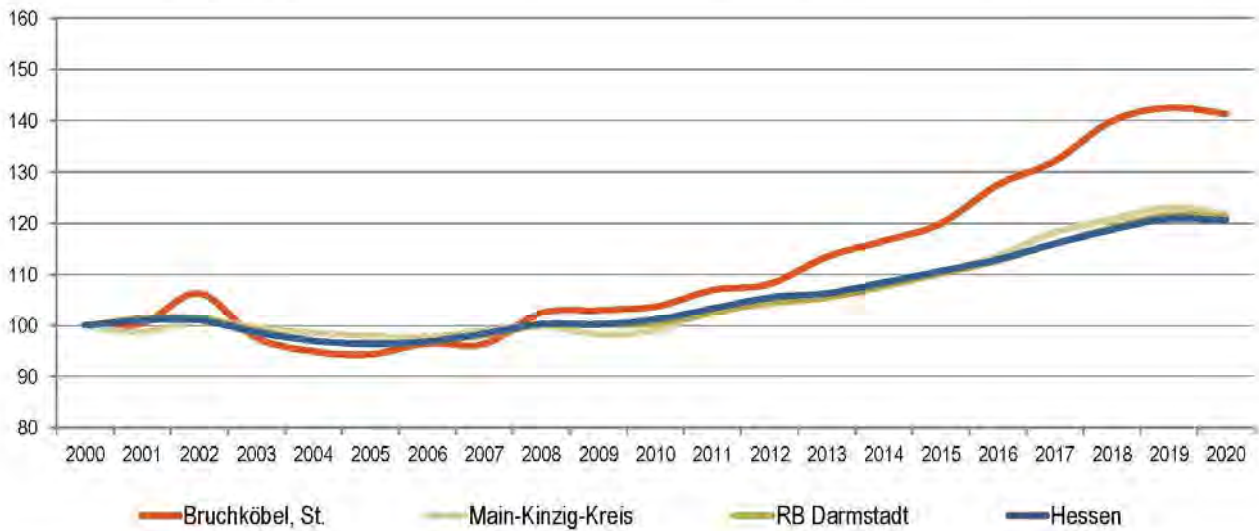
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

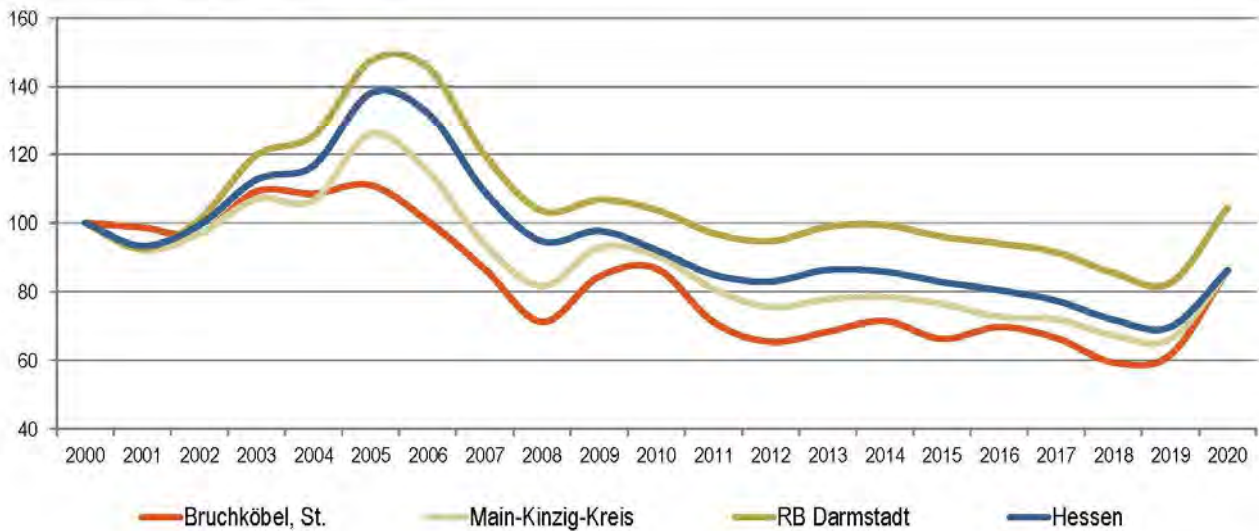
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), 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 2020 (Stand: 30. Juni)	3.816	137.323	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+39,9%	+20,8%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	68,2%	71,4%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	31,8%	28,6%	27,9%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	824	21.186	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-3,3%	-2,3%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

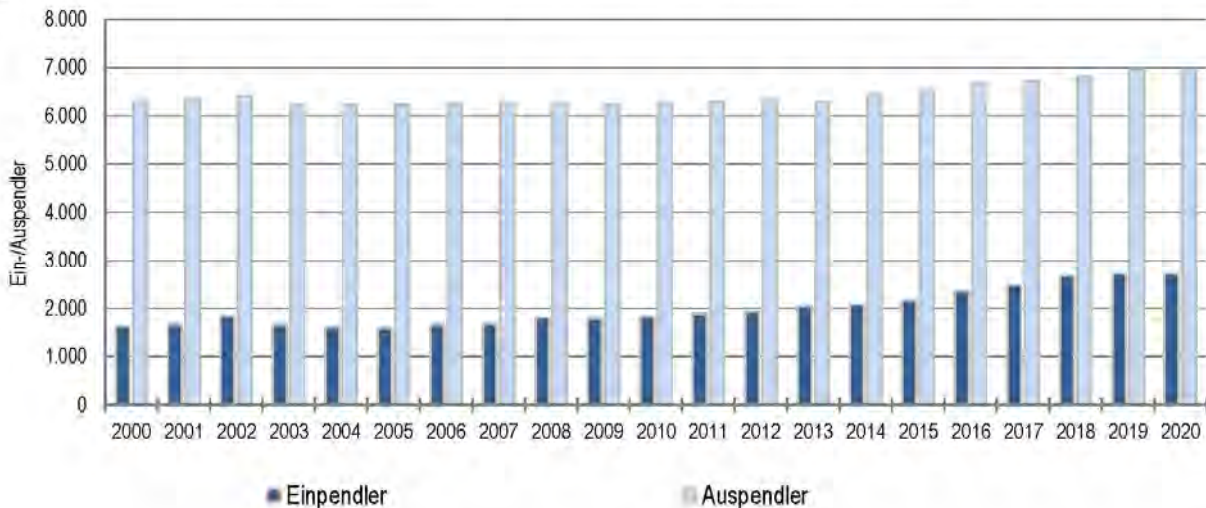
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,4%	40,5%	27,0%	30,6%
	2020	21,5%	33,1%	19,8%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,9%	25,0%	26,4%	25,1%
	2020	31,6%	23,6%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	18,5%	12,3%	25,1%	20,2%
	2020	20,0%	18,5%	31,5%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	21,8%	21,2%	20,1%	22,5%
	2020	24,8%	24,5%	23,7%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	4,3%	1,0%	1,4%	1,5%
	2020	2,1%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2000 bis 2020

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 (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	368	535	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	57%	38%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	16%	43%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	691	302	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.720	1.869	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,9	200,1	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,6%	+12,2%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,3	47,8	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+19,7%	+16,1%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	12,7	887,8	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	619	2.105	2.702	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: November 2021)

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 2020 sind leicht von ca. 20.400 Einwohnern auf ca. 20.500 Einwohnern gestiegen. Schon im Jahr 2025 wird allerdings ein Rückgang auf 20.100 Einwohner prognostiziert, was ein Minus von 2,1 % bedeuten würde. Für Hessen wird in dem Zeitraum von 2020 - 2025 nur ein Zuwachs von 0,8 % vorhergesagt. Auch dies hat Auswirkungen auf wichtige Einnahmequellen der Stadt Bruchköbel, wie den Einkommensteueranteil. Wie man an in der näheren Vergangenheit gesehen hat, 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 5,4 % 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 2020 noch bei 46,8 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.

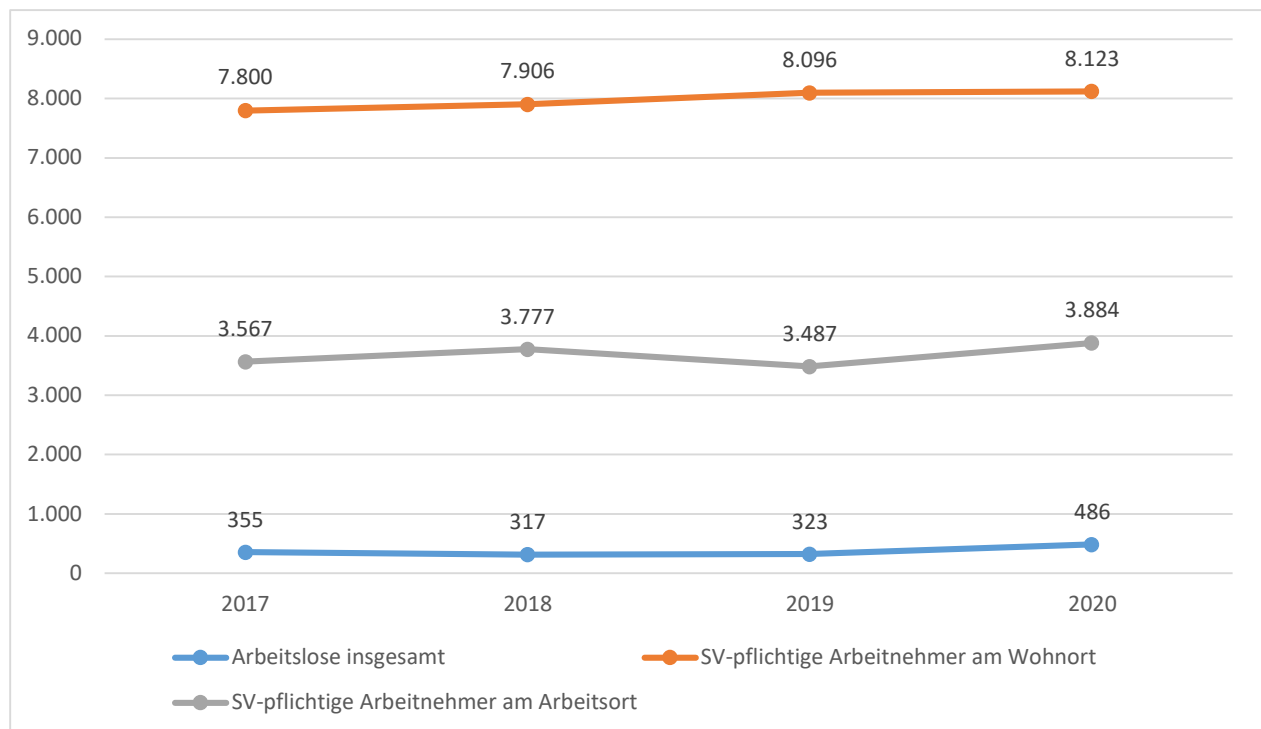
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose insgesamt	355	317	323	486
- davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	44	41	33	48
- davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	74	74	82	99
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Wohnort	7.800	7.906	8.096	8.123
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Arbeitsort	3.567	3.777	3.487	3.884
Einpendler	2.483	2.670	2.722	2.782
Auspendler	6.716	6.800	6.975	7.025

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 €)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge pro Einwohner					
	2.328	2.317	2.364	2.597	2.798
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Einwohner	20.390	20.427	20.474	20.512	20.602
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner					
	2.132	2.168	2.332	2.595	2.861
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Einwohner	20.390	20.427	20.474	20.512	20.602
Steueraufwandsdeckungsquote (Anteil der Steueraufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge)					
	34,20 %	31,84 %	37,31 %	35,22 %	34,84 %
Steueraufwendungen	16.232.507	15.066.428	18.057.935	18.765.577	20.085.551
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Personalaufwand pro Einwohner					
	619	641	655	694	735
Personalaufwendungen	12.627.457	13.087.017	13.420.577	14.230.903	15.139.071
Einwohner	20.390	20.427	20.474	20.512	20.602
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil zu welchem die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden)					
	109,16 %	106,84 %	101,36 %	100,11 %	97,81 %
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen)					
	1,45 %	1,45 %	1,08 %	1,19 %	1,64 %
Zinsaufwendungen	631.015	643.042	517.612	635.474	966.124
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner					
	195	148	32	3	-63
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	20.390	20.427	20.474	20.512	20.602
Nettosteueraufkommen					
	8.174.657	7.624.687	6.704.499	8.558.023	8.794.449
Steuererträge	24.407.163	22.691.115	24.762.434	27.323.600	28.880.000
Steueraufwendungen	16.232.507	15.066.428	18.057.935	18.765.577	20.085.551
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	51,43 %	47,95 %	51,17 %	51,29 %	50,10 %
Steuererträge	24.407.163	22.691.115	24.762.434	27.323.600	28.880.000
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Gewerbesteuerquote (Anteil der Gewerbesteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	11,65 %	9,29 %	10,74 %	13,14 %	12,58 %
Gewerbesteuererträge	5.530.701	4.397.137	5.198.564	7.000.000	7.250.000
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Grundsteuerquote (Anteil der Grundsteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	7,68 %	7,88 %	7,84 %	7,81 %	7,21 %
Grundsteuererträge	3.646.960	3.727.596	3.793.059	4.159.000	4.159.000
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen)					
	26,73 %	31,06 %	28,36 %	28,34 %	29,06 %
Zuwendungen	12.686.823	14.699.621	13.726.520	15.099.367	16.754.614
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Umlagenquote (Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen)					
	66,51 %	66,40 %	72,92 %	68,68 %	69,55 %
Umlagen gesamt	16.232.507	15.066.428	18.057.935	18.765.577	20.085.551
Steuererträge	24.407.163	22.691.115	24.762.434	27.323.600	28.880.000
Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	16,77 %	18,56 %	16,95 %	19,27 %	21,65 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290.300	8.221.560	8.090.929	10.253.181	12.758.591
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Personalintensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	29,04 %	29,55 %	28,11 %	26,74 %	25,68 %
Personalaufwendungen	12.627.457	13.087.017	13.420.577	14.230.903	15.139.071
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungsquote (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	7,27 %	7,06 %	7,54 %	7,81 %	7,66 %
Abschreibungen	3.162.921	3.129.229	3.598.063	4.155.130	4.513.995
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Investitionsquote (Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	13,32 %	27,59 %	26,21 %	15,60 %	9,88 %
Auszahlungen für Investitionen	6.165.926	16.146.034	15.599.248	9.144.125	5.949.973
Gesamtauszahlungen	46.304.185	58.514.913	59.518.149	58.598.748	60.212.345

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

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

10 Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

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

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

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

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

13 – „Natur- und Landschaftspflege“

14 – „Umweltschutz“

15 – „Wirtschaft und Tourismus“

16 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze der veranschlagten Reinigungskosten (Konto 61730010) ist jeweils in einen eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig.

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

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

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

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

Gemäß § 19 GemHVO (Zweckbindung) kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen. Dies gilt

entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Regelung soll auf folgende Bereiche angewendet werden:

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

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

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

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

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

Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden / Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
15573170.50030000/61100002 81041100/83229100		

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 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen von 2,0 Mio. € für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen geplant.

Bruchköbel, den

Der Magistrat

Braun
Bürgermeisterin

Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

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



Innere Verwaltung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	9.450	61.780,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.000	3.163,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.680	123.000	70.919,31
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	17.040	40.416	23.596,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.840	22.900	19.488,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.315	2.315	3.140,99
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>174.675</u>	<u>203.081</u>	<u>182.088,63</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.369.925	5.069.306	4.395.249,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.573	259.154	308.327,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.369	1.591.839	1.436.672,81
14	66	Abschreibungen	1.168.800	1.102.440	280.555,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.650	146.250	59.233,78
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	40.543	48.488	17.296,13
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.655.960</u>	<u>8.217.577</u>	<u>6.497.335,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.481.285</u>	<u>-8.014.496</u>	<u>-6.315.246,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	29.000	29.000	14.255,19
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>14.255,19</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.452.285</u>	<u>-7.985.496</u>	<u>-6.300.991,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.897,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.897,55</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.452.285</u>	<u>-7.985.496</u>	<u>-6.290.093,64</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-122.279	-149.547	221.387,30
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.977.020	-4.885.429	-4.551.743,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.854.741</u>	<u>4.735.882</u>	<u>4.773.131,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.597.544</u>	<u>-3.249.614</u>	<u>-1.516.962,46</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	47.600	0	54.000	19.897,55	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.600	0	54.000	9.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10.897,55	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>	47.600	0	54.000	19.897,55	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	563.500	0	644.500	206.504,26	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	463.500	0	544.500	206.504,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.980	0	21.975	17.740,55	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>	563.500	0	644.500	224.244,81	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-537.880	0	-612.475	-204.347,26	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

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



Sicherheit und Ordnung

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

2023

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996	5.796	2.941,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.540	316.540	316.159,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.500	11.500	4.860,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.200	12.602	17.159,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.207	18.207	1.162,62
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>479.443</u>	<u>367.645</u>	<u>342.283,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	980.368	858.872	837.112,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.526	155.195	152.745,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.891	734.231	481.710,91
14	66	Abschreibungen	502.850	339.456	217.090,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.680	129.880	98.982,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	2.208,50
17	72	Transferaufwendungen	200	200	294,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	700	495,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.746.885</u>	<u>2.220.304</u>	<u>1.790.640,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.267.442</u>	<u>-1.852.659</u>	<u>-1.448.356,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.267.442</u>	<u>-1.852.659</u>	<u>-1.448.356,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	60.642	2.534,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>60.642</u>	<u>2.534,99</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.267.442</u>	<u>-1.792.017</u>	<u>-1.445.821,82</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.929	31.583	57.575,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	579.472	547.813	758.555,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-551.543</u>	<u>-516.230</u>	<u>-700.980,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.818.985</u>	<u>-2.308.247</u>	<u>-2.146.801,82</u>

2023

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>287.170</u>	<u>0</u>	<u>16.500</u>	<u>4.136,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	287.170	0	16.500	1.193,17	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.943,43	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>	<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>287.170</u>	<u>0</u>	<u>16.500</u>	<u>4.136,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>477.400</u>	<u>0</u>	<u>832.800</u>	<u>532.529,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.127,73	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	251.000	19.559,25	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.400	0	581.800	402.842,31	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.850	0	2.850	2.202,15	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>481.250</u>	<u>0</u>	<u>835.650</u>	<u>534.731,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-194.080</u>	<u>0</u>	<u>-819.150</u>	<u>-530.594,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun



Kultur und Wissenschaft

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

2023

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069	2.069	295,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	12.461,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	5.277,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	21.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.250	1.453	2.287,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>49.518</u>	<u>45.721</u>	<u>41.772,17</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.921	405.908	378.931,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.723	138.149	73.662,11
14	66	Abschreibungen	5.590	3.364	5.458,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	27.831	18.815,08
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>612.234</u>	<u>575.252</u>	<u>476.867,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-562.716</u>	<u>-529.531</u>	<u>-435.094,92</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>-562.716</u>	<u>-529.531</u>	<u>-435.094,92</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-562.716</u>	<u>-529.531</u>	<u>-435.094,92</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.263	12.508	12.488,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.027	318.831	342.008,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-330.764</u>	<u>-306.323</u>	<u>-329.520,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-893.480</u>	<u>-835.854</u>	<u>-764.614,92</u>

2023

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.100	0	0	4.750,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.100	0	0	4.750,00	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>	5.100	0	0	4.750,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	71.500	0	3.000	8.721,58	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	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	0	3.000	8.721,58	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>	71.500	0	3.000	8.721,58	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-66.400	0	-3.000	-3.971,58	0,00	0,00	

2023

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

2023

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	710,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	340.000	271.293,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633.000	292.475	213.474,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,48
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.166.000</u>	<u>633.975</u>	<u>485.480,23</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	582.343	426.111	408.264,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.814	834.131	473.240,54
14	66	Abschreibungen	131.990	70.899	3.657,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	16.505,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.360.917</u>	<u>1.345.641</u>	<u>901.669,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.194.917</u>	<u>-711.666</u>	<u>-416.188,77</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.194.917</u>	<u>-711.666</u>	<u>-416.188,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	121.410	114.731,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>121.410</u>	<u>114.731,97</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.194.917</u>	<u>-590.256</u>	<u>-301.456,80</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.259	27.077	23.778,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.937	276.720	340.186,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-251.678</u>	<u>-249.643</u>	<u>-316.408,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.446.595</u>	<u>-839.899</u>	<u>-617.864,80</u>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	3.750	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.750	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	3.750	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.777.000	0	281.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.000	0	255.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.777.000	0	281.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.777.000	0	-277.250	0,00	0,00	0,00	

2023

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

2023

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	14.500	8.304,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.250	837.500	596.123,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000	160.666,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.517.500	2.624.000	2.609.046,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.050	72.384	19.254,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.734.800	3.808.384	3.393.395,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.644.174	6.385.526	6.048.623,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.325	1.573.510	612.784,71
14	66	Abschreibungen	309.325	291.609	78.887,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.281.500	1.256.500	1.136.010,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	842	686,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.858.034	9.507.987	7.876.992,44
20		Verwaltungsergebnis	-6.123.234	-5.699.603	-4.483.597,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.123.234	-5.699.603	-4.483.597,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	199.924,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	143.666,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	56.258,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.123.234	-5.699.603	-4.427.338,57
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.564	102.424	175.216,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.120	1.382.001	1.916.675,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.374.556	-1.279.577	-1.741.459,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.497.790	-6.979.180	-6.168.797,57

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	78.974,66	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	78.974,66	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	78.974,66	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	241.000	0	133.000	221.372,08	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	93.261,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	141.000	0	133.000	128.110,92	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>	241.000	0	133.000	221.372,08	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-241.000	0	-133.000	-142.397,42	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

verantwortlich:
Herr Brede



Sportförderung

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

2023

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	55.850	50.756	43.765,00
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	50.105	49.750	49.750,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>105.955</u>	<u>100.506</u>	<u>93.515,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.513	57.862	59.717,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.908	240.632	58.683,60
14	66	Abschreibungen	337.110	281.795	182.267,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.476.000	886.750	951.196,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	4.579	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	263,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.204.231</u>	<u>1.472.318</u>	<u>1.252.128,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.098.276</u>	<u>-1.371.812</u>	<u>-1.158.612,46</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.098.276</u>	<u>-1.371.812</u>	<u>-1.158.612,46</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	928.261	457.743,76
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-928.261</u>	<u>-457.743,76</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.098.276</u>	<u>-2.300.073</u>	<u>-1.616.356,22</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.952	1.007.623	472.108,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	578.803	536.660	826.442,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-552.851</u>	<u>470.963</u>	<u>-354.334,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.651.127</u>	<u>-1.829.110</u>	<u>-1.970.690,22</u>

2023

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	142.500	0	2.500	64.245,37	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	140.000	0	0	28.245,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	36.000,00	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>	142.500	0	2.500	64.245,37	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-107.500	0	-2.500	-19.267,22	0,00	0,00	

2023

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

2023

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 2021
			2023	2022	
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	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	241.599	80.919	179.281,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.120	6.761	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.719	87.680	237.831,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.904	83.090	70.073,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.430	214.855	119.467,84
14	66	Abschreibungen	14.270	10.350	10.059,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	302.400	270.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	872.004	578.295	199.601,31
20		Verwaltungsergebnis	-624.285	-490.615	38.230,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-624.285	-490.615	38.230,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.340.478,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.340.478,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-624.285	-490.615	5.378.708,30
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.168	3.349	2.963,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.375	33.432	42.482,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.207	-30.083	-39.519,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.492	-520.698	5.339.189,30

2023

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>90.730</u>	<u>0</u>	<u>4.844</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.730	0	4.844	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>90.730</u>	<u>0</u>	<u>4.844</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>493.500</u>	<u>0</u>	<u>263.500</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	390.000	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.500	0	103.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<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>493.500</u>	<u>0</u>	<u>263.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-402.770</u>	<u>0</u>	<u>-258.656</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Herr Schutt



Bauen und Wohnen

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

2023

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200	67.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.816,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.239,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	127.014,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.805,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.200	77.200	132.876,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.511	135.761	477.203,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.771	241.020	636.908,44
14	66	Abschreibungen	21.180	15.395	473.585,95
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	1.000	750	3.251,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.462	392.926	1.590.949,40
20		Verwaltungsergebnis	-37.262	-315.726	-1.458.073,31
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	-37.262	-315.726	-1.458.073,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	900.940,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.993,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	853.947,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.262	-315.726	-604.125,98
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.670	-33.731,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.389	201.746	-798.454,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.589	-200.076	764.723,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.851	-515.802	160.597,94

2023

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	508.680	0	527.000	1.644.974,11	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	508.680	0	527.000	294.194,55	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.350.779,56	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>	508.680	0	527.000	1.644.974,11	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	250.000	0	1.630.000	12.583.398,09	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.882,84	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	1.630.000	12.448.715,82	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	119.799,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	250.000	0	1.630.000	12.583.398,09	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	258.680	0	-1.103.000	-10.938.423,98	0,00	0,00	

2023

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

2023

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	97.453,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.200	3.613.000	4.283.256,14
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	82.150	211.150	215.166,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	728.224	1.292.145	266.105,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	729.125	732.125	708.385,82
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.365.699</u>	<u>5.973.420</u>	<u>5.570.367,76</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.076	121.112	139.403,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.213	2.098.002	2.152.162,33
14	66	Abschreibungen	969.430	970.578	956.583,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.232.000	1.411.000	1.234.559,34
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>5.153.933</u>	<u>4.600.906</u>	<u>4.482.922,25</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.211.766</u>	<u>1.372.514</u>	<u>1.087.445,51</u>
21	56-57	Finanzerträge	20.000	22.000	25.024,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>	<u>25.024,34</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.231.766</u>	<u>1.394.514</u>	<u>1.112.469,85</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	55.000	65.000	333.845,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	237.000	212.384,45
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>55.000</u>	<u>-172.000</u>	<u>121.461,41</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.286.766</u>	<u>1.222.514</u>	<u>1.233.931,26</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	391.117	390.145	354.695,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	894.313	831.461	811.896,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-503.196</u>	<u>-441.316</u>	<u>-457.201,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>783.570</u>	<u>781.198</u>	<u>776.730,26</u>

2023

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	4.412,95	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.412,95	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	4.412,95	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	715.000	0	1.173.000	353.829,70	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	0	1.100.000	57.085,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	73.000	296.744,00	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>	715.000	0	1.173.000	353.829,70	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-715.000	0	-1.173.000	-349.416,75	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

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



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

2023

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.277	200.277	180.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.000	3.000	7.189,14
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	572.040	561.491	607.514,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	928,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	827.317	764.768	795.631,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.660	82.903	85.288,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.647	1.234.349	1.149.516,85
14	66	Abschreibungen	789.800	797.590	1.070.314,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.394.107	2.114.842	2.305.119,18
20		Verwaltungsergebnis	-1.566.790	-1.350.074	-1.509.487,62
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	-1.566.790	-1.350.074	-1.509.487,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	380.437,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	243.537,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	136.900,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.566.790	-1.350.074	-1.372.587,52
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	129.273	135.210	105.368,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.727	703.012	735.272,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.684.454	-567.802	-629.904,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.251.244	-1.917.876	-2.002.491,52

2023

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>135.240</u>	<u>0</u>	<u>540.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.240	0	540.960	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>135.240</u>	<u>0</u>	<u>540.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>910.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.370.000</u>	<u>1.219.215,75</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	910.000	2.000.000	3.370.000	1.211.841,57		0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	7.374,18	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>910.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.370.000</u>	<u>1.219.215,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-774.760</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.829.040</u>	<u>-1.219.215,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Schutt



Natur- und Landschaftspflege

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

2023

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	33.965,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.567	168.267	163.381,43
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	164	20.510,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.260	27.259	27.258,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	236.991	232.690	245.117,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.627	433.183	374.129,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.787	323.688	194.971,07
14	66	Abschreibungen	86.340	88.068	70.860,55
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	7.368	368	626,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.006.297	846.482	641.761,74
20		Verwaltungsergebnis	-769.306	-613.792	-396.643,92
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	-769.306	-613.792	-396.643,92
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	-769.306	-613.792	-396.643,92
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.029	30.857	63.539,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	876.199	842.949	935.255,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-846.170	-812.092	-871.716,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.615.476	-1.425.884	-1.268.359,92

2023

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	167.000	0	61.000	247.713,19	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	150.000	0	55.000	223.303,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	6.000	24.410,10	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>	167.000	0	61.000	247.713,19	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-167.000	0	-61.000	-244.513,19	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

verantwortlich:
Herr Schutt



Umweltschutz

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

2023

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.115	68.757	48.447,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.359	9.264	73,96
14	66	Abschreibungen	0	0	17.415,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>110.474</u>	<u>78.021</u>	<u>65.937,10</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-110.474</u>	<u>-78.021</u>	<u>-65.937,10</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-110.474</u>	<u>-78.021</u>	<u>-65.937,10</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-110.474</u>	<u>-78.021</u>	<u>-65.937,10</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	781	859	1.431,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.927	14.843	21.512,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.146</u>	<u>-13.984</u>	<u>-20.081,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-125.620</u>	<u>-92.005</u>	<u>-86.018,10</u>

2023

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

2023

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.501	59.773	45.468,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	17.220	9.527,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	103.312	100.197,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	179.000	181.300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.390	15.020	6.573,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	5.109,74
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>407.691</u>	<u>376.625</u>	<u>166.875,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.934	102.512	98.133,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.044	1.018.201	699.766,64
14	66	Abschreibungen	127.310	133.586	59.382,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	4.320	4.900,43
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.375.638</u>	<u>1.258.619</u>	<u>862.183,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-967.947</u>	<u>-881.994</u>	<u>-695.307,52</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-967.947</u>	<u>-881.994</u>	<u>-695.307,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	915.900	2.333,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	551.673	1.666,91
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>364.227</u>	<u>666,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-967.947</u>	<u>-517.767</u>	<u>-694.640,82</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.043	14.369	23.119,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	512.019	357.944	397.761,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-493.976</u>	<u>-343.575</u>	<u>-374.642,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.461.923</u>	<u>-861.342</u>	<u>-1.069.282,82</u>

2023

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	54.725	0	1.005.250	85.027,39	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.725	0	89.350	82.693,78	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	915.900	2.333,61	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	54.725	0	1.005.250	85.027,39	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	94.143	0	703.000	21.884,89	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.355,82	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	703.000	900,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	94.143	0	0	629,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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>	94.143	0	703.000	21.884,89	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-39.418	0	302.250	63.142,50	0,00	0,00	

2023

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

2023

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.675,30
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	28.880.000	27.323.600	24.762.433,91
6	547	Erträge aus Transferleistungen	967.000	965.690	937.564,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.786.811	12.157.068	10.872.635,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.240	92.088	48.950,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	3.481,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.714.075	40.538.470	36.628.741,67
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	1.310	1.306,80
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	171.942,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.000	560.000	55.014,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.083.781	18.763.807	18.055.726,35
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	14,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.505.113	19.375.139	18.284.004,96
20		Verwaltungsergebnis	23.208.962	21.163.331	18.344.736,71
21	56-57	Finanzerträge	7.555	15.555	40.493,69
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966.124	635.474	517.612,24
23		Finanzergebnis	-958.569	-619.919	-477.118,55
24		Ordentliches Ergebnis	22.250.393	20.543.412	17.867.618,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	979.615	457.743,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	174.154,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	979.615	283.589,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.250.393	21.523.027	18.151.207,88
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.061	-641.203	-803.097,10
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-878.328	-195.059	-1.101.006,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	881.389	-446.144	297.908,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.131.782	21.076.883	18.449.116,78

2023

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.110	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.972.000	0	7.998.892	13.048.362,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.972.000	0	7.998.892	13.048.362,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	2.997.110	0	8.024.002	13.073.472,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.600	0	22.000	119.890,77	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.533.495	0	4.446.903	2.938.210,38	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.533.495	0	4.446.903	2.938.210,38	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.555.095	0	4.468.903	3.058.101,15	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-557.985	0	3.555.099	10.015.370,85	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.595,37	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658.182,40	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	881.306,15	1.060.823	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.762.433,91	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	937.564,80	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.726.520,42	15.099.367	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.191.357,40	2.153.853	1.625.719	1.786.265	1.163.616	1.135.691
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	724.017,37	767.671	770.671	770.671	770.671	770.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.315.977,82	53.210.165	57.592.083	59.113.819	61.544.789	63.313.029
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.420.577,02	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461.073,60	414.349	488.099	437.183	421.060	429.173
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.928,61	10.253.181	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
14	66	Abschreibungen	3.598.062,78	4.155.130	4.513.995	4.810.260	4.942.450	4.845.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.493,18	4.703.886	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.057.934,85	18.765.577	20.085.551	20.496.770	21.736.770	22.716.770
17	72	Transferaufwendungen	294,00	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.747,12	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.228.111,16	52.584.309	57.975.289	57.845.680	59.463.041	59.972.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr. 19)	1.087.866,66	625.856	-383.206	1.268.139	2.081.748	3.340.513
21	56-57	Finanzerträge	79.773,22	66.555	56.555	56.555	56.555	56.555
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	517.612,24	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
23		Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	-437.839,02	-568.919	-909.569	-1.234.769	-1.400.769	-1.445.769
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	48.395.751,04	53.276.720	57.648.638	59.170.374	61.601.344	63.369.584
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.745.723,40	53.219.783	58.941.413	59.137.004	60.920.365	61.474.840
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	650.027,64	56.937	-1.292.775	33.370	680.979	1.894.744
27	59	Außerordentliche Erträge	7.743.868,59	2.142.567	55.000	55.000	55.000	55.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.280.146,10	1.716.934	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	6.463.722,49	425.633	55.000	55.000	55.000	55.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.113.750,13	482.570	-1.237.775	88.370	735.979	1.949.744
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis							0	

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

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.665,37	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.867.875,26	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.002.864,76	1.182.233	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.811.720,19	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	937.564,80	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.312.774,70	15.160.009	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.518,43	82.805	72.805	72.805	72.805	72.805
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	841.258,76	816.421	809.421	809.421	809.421	809.421
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.638.242,27	51.369.919	56.077.919	57.439.109	60.492.728	62.288.893
10	830	Personalauszahlungen	13.439.632,03	14.222.167	15.131.381	15.521.602	15.826.764	16.138.943
11	831	Versorgungsauszahlungen	383.318,60	379.658	389.524	397.704	405.658	413.771
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442.459,65	10.250.080	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	294,00	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.314.817,86	5.869.147	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.796.097,48	18.036.814	20.026.770	20.496.770	21.736.770	22.716.770
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	514.732,57	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.549,12	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	43.918.901,31	49.454.623	54.262.372	54.346.588	56.023.226	56.657.571
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.719.340,96	1.915.296	1.815.547	3.092.521	4.469.502	5.631.322
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.397,26	1.236.404	1.164.245	1.285.180	2.813.430	591.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.366.954,15	915.900	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110,00	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.915.461,41	2.177.414	1.189.355	1.310.290	2.838.540	616.610
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.366,39	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082.911,96	7.524.000	4.650.000	6.640.000	2.915.000	590.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.231.135,85	1.473.300	1.152.543	2.247.700	2.103.500	642.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139.833,47	46.825	47.430	45.570	45.310	45.050
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	15.599.247,67	9.144.125	5.949.973	9.033.270	5.163.810	1.477.050
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-13.683.786,26	-6.966.711	-4.760.618	-7.722.980	-2.325.270	-860.440
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-9.964.445,30	-5.051.415	-2.945.071	-4.630.459	2.144.232	4.770.882
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.048.362,00	7.998.892	2.972.000	7.645.980	3.370.372	783.440
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.938.210,38	4.446.903	3.533.495	3.640.495	4.827.597	3.551.495
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	10.110.151,62	3.551.989	-561.495	4.005.485	-1.457.225	-2.768.055
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	145.706,32	-1.499.426	-3.506.566	-624.974	687.007	2.002.827
35	8290000-8299997, 82999981-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	42.074.887,59					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	40.394.657,67					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.680.229,92					
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.005.561,73	4.831.497	6.538.394	3.031.828	2.406.854	3.093.861
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.825.936,24	-1.499.426	-3.506.566	-624.974	687.007	2.002.827
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	4.831.497,97	3.332.071	3.031.828	2.406.854	3.093.861	5.096.688
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			80.192	1.032.181	0	0	1.123.102	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			80.192	1.032.181	0	0	1.123.102	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					904.949			

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	182.088,63	6.497.335,01	-6.315.246,38	203.081	8.217.577	-8.014.496	174.675	8.655.960	-8.481.285
01111	Verwaltungssteuerung und -service	182.088,63	6.497.335,01	-6.315.246,38	203.081	8.217.577	-8.014.496	174.675	8.655.960	-8.481.285
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1.874,40	631.138,99	-629.264,59	6.215	656.427	-650.212	6.215	676.013	-669.798
01111030	Zentrale Servicedienste	3.163,60	717.354,91	-714.191,31	9.300	700.587	-691.287	4.050	741.840	-737.790
01111040	Personalangelegenheiten	79.703,39	402.922,03	-323.218,64	135.716	471.497	-335.781	111.070	521.689	-410.619
01111050	Personalförderung	0,00	45.596,68	-45.596,68	0	65.060	-65.060	0	77.825	-77.825
01111070	Finanzmanagement	453,60	488.590,97	-488.137,37	500	481.479	-480.979	500	545.173	-544.673
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	872,88	153.751,93	-152.879,05	0	230.001	-230.001	0	253.010	-253.010
01111100	Facility Management	76.806,28	1.283.482,97	-1.206.676,69	3.450	859.091	-855.641	1.140	921.407	-920.267
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	9.000	1.068.345	-1.059.345	16.500	1.138.340	-1.121.840
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	67.832	-67.832	0	70.636	-70.636
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	72.881,29	-72.881,29	0	82.495	-82.495	0	80.079	-80.079
01111150	Bereitstellung von IT	19.214,48	616.482,80	-597.268,32	31.804	757.148	-725.344	32.700	825.527	-792.827
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	2.085.132,44	-2.085.132,44	0	2.242.874	-2.242.874	0	2.285.015	-2.285.015
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	7.096	534.741	-527.645	2.500	519.406	-516.906
02	Sicherheit und Ordnung	342.283,28	1.790.640,09	-1.448.356,81	367.645	2.220.304	-1.852.659	479.443	2.746.885	-2.267.442
02121	Statistik und Wahlen	23.129,65	108.776,61	-85.646,96	16.900	81.767	-64.867	27.400	122.677	-95.277
02121010	Organisation von Wahlen	3.253,80	32.405,58	-29.151,78	0	4.193	-4.193	8.000	41.100	-33.100
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	19.875,85	76.371,03	-56.495,18	16.900	77.574	-60.674	19.400	81.577	-62.177
02122	Ordnungsangelegenheiten	294.174,50	1.103.653,88	-809.479,38	311.143	1.327.081	-1.015.938	397.043	1.484.798	-1.087.755
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	73.783,62	375.544,63	-301.761,01	62.896	399.531	-336.635	67.896	450.896	-383.000
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	48.631,53	337.703,33	-289.071,80	62.757	443.965	-381.208	143.657	534.359	-390.702
02122050	Rechtsangelegenheiten	1.068,25	18.402,36	-17.334,11	0	58.200	-58.200	0	38.800	-38.800
02122060	Meldewesen	170.691,10	372.003,56	-201.312,46	185.490	425.385	-239.895	185.490	460.743	-275.253
02126	Brandschutz	24.979,13	578.209,60	-553.230,47	39.602	811.456	-771.854	55.000	1.139.410	-1.084.410
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	24.979,13	578.209,60	-553.230,47	39.602	811.456	-771.854	55.000	1.139.410	-1.084.410
04	Kultur und Wissenschaft	41.772,17	476.867,09	-435.094,92	45.721	575.252	-529.531	49.518	612.234	-562.716
04272	Büchereien	39.772,17	391.282,77	-351.510,60	45.721	418.964	-373.243	49.518	444.425	-394.907
04272000	Stadtbibliothek	39.772,17	391.282,77	-351.510,60	45.721	418.964	-373.243	49.518	444.425	-394.907
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	2.000,00	85.584,32	-83.584,32	0	156.288	-156.288	0	167.809	-167.809
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	18.871	-18.871	0	12.887	-12.887
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	2.000,00	85.584,32	-83.584,32	0	137.417	-137.417	0	154.922	-154.922
05	Soziale Leistungen	485.480,23	901.669,00	-416.188,77	633.975	1.345.641	-711.666	1.166.000	2.360.917	-1.194.917

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315	Soziale Einrichtungen	421.860,29	724.865,86	-303.005,57	557.725	1.151.654	-593.929	1.083.000	2.048.303	-965.303		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	16.737,25	-16.737,25	1.500	77.157	-75.657	0	75.533	-75.533		
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	421.860,29	708.128,61	-286.268,32	556.225	1.074.497	-518.272	1.083.000	1.972.770	-889.770		
05351	Wohnraumversorgung	63.619,94	176.803,14	-113.183,20	76.250	193.987	-117.737	83.000	312.614	-229.614		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	63.619,94	176.803,14	-113.183,20	76.250	193.987	-117.737	83.000	312.614	-229.614		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.393.395,42	7.876.992,44	-4.483.597,02	3.808.384	9.507.987	-5.699.603	3.734.800	9.858.034	-6.123.234		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48.080,00	105.443,51	-57.363,51	40.000	132.738	-92.738	42.500	141.361	-98.861		
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	48.080,00	105.443,51	-57.363,51	40.000	132.738	-92.738	42.500	141.361	-98.861		
06362	Jugendarbeit	8.249,35	170.347,55	-162.098,20	5.000	256.271	-251.271	9.000	301.544	-292.544		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	8.249,35	170.347,55	-162.098,20	5.000	256.271	-251.271	9.000	301.544	-292.544		
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.323.406,71	7.542.352,94	-4.218.946,23	3.749.725	9.020.025	-5.270.300	3.669.850	9.341.459	-5.671.609		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.323.406,71	7.542.352,94	-4.218.946,23	3.749.725	9.020.025	-5.270.300	3.669.850	9.341.459	-5.671.609		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	13.659,36	58.848,44	-45.189,08	13.659	98.953	-85.294	13.450	73.670	-60.220		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	13.659,36	58.848,44	-45.189,08	13.659	98.953	-85.294	13.450	73.670	-60.220		
08	Sportförderung	93.515,81	1.252.128,27	-1.158.612,46	100.506	1.472.318	-1.371.812	105.955	2.204.231	-2.098.276		
08421	Förderung des Sports	0,00	45.852,70	-45.852,70	0	67.182	-67.182	0	62.100	-62.100		
08421000	Sportförderung	0,00	45.852,70	-45.852,70	0	67.182	-67.182	0	62.100	-62.100		
08424	Sportstätten und Bäder	93.515,81	1.206.275,57	-1.112.759,76	100.506	1.405.136	-1.304.630	105.955	2.142.131	-2.036.176		
08424000	Betrieb von Sportstätten	73.015,81	396.597,57	-323.581,76	70.656	576.436	-505.780	75.105	677.761	-602.656		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	809.678,00	-789.178,00	29.850	828.700	-798.850	30.850	1.464.370	-1.433.520		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	237.831,58	199.601,31	38.230,27	87.680	578.295	-490.615	247.719	872.004	-624.285		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	237.831,58	199.601,31	38.230,27	87.680	578.295	-490.615	247.719	872.004	-624.285		
09511000	Räumliche Stadtplanung	58.550,00	89.935,33	-31.385,33	6.761	460.440	-453.679	6.120	486.174	-480.054		
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	179.281,58	109.665,98	69.615,60	80.919	117.855	-36.936	84.249	126.500	-42.251		
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	157.350	259.330	-101.980		
10	Bauen und Wohnen	132.876,09	1.590.949,40	-1.458.073,31	77.200	392.926	-315.726	82.200	119.462	-37.262		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	8.113,24	320.339,75	-312.226,51	0	45.506	-45.506	0	46.511	-46.511		
10521000	Bauordnung	8.113,24	320.339,75	-312.226,51	0	45.506	-45.506	0	46.511	-46.511		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
10522	Wohnbauförderung	124.762,85	1.270.609,65	-1.145.846,80	77.200	347.420	-270.220	82.200	72.951	9.249		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	124.762,85	936.595,17	-811.832,32	77.200	45.274	31.926	82.200	72.951	9.249		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	334.014,48	-334.014,48	0	302.146	-302.146	0	0	0		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			
		Erträge		Aufwendungen	Erträge		Aufwendungen	Erträge		Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	Ver- und Entsorgung	5.570.367,76	4.482.922,25	1.087.445,51	5.973.420	4.600.906	1.372.514	6.365.699	5.153.933	1.211.766	
11531	Elektrizitätsversorgung	494.612,85	2.011,97	492.600,88	537.125	3.492	533.633	534.125	5.500	528.625	
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	494.612,85	2.011,97	492.600,88	537.125	3.492	533.633	534.125	5.500	528.625	
11532	Gasversorgung	29.484,65	0,00	29.484,65	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	29.484,65	0,00	29.484,65	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
11533	Wasserversorgung	176.000,00	8.988,89	167.011,11	165.000	30.000	135.000	165.000	10.000	155.000	
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	176.000,00	8.988,89	167.011,11	165.000	30.000	135.000	165.000	10.000	155.000	
11537	Abfallwirtschaft	1.809.687,37	1.641.729,37	167.958,00	1.889.150	1.719.381	169.769	2.509.117	2.316.656	192.461	
11537000	Abfallwirtschaft	1.809.687,37	1.641.729,37	167.958,00	1.889.150	1.719.381	169.769	2.509.117	2.316.656	192.461	
11538	Abwasserbeseitigung	3.060.582,89	2.830.192,02	230.390,87	3.352.145	2.848.033	504.112	3.127.457	2.821.777	305.680	
11538000	Kanalisation	3.060.582,89	2.830.192,02	230.390,87	3.352.145	2.848.033	504.112	3.127.457	2.821.777	305.680	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	795.631,56	2.305.119,18	-1.509.487,62	764.768	2.114.842	-1.350.074	827.317	2.394.107	-1.566.790	
12541	Gemeindestraßen	615.631,56	1.729.570,20	-1.113.938,64	564.491	1.401.868	-837.377	552.490	1.566.252	-1.013.762	
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	614.720,41	1.461.871,79	-847.151,38	563.941	1.154.104	-590.163	551.940	1.238.517	-686.577	
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	911,15	267.698,41	-266.787,26	550	247.764	-247.214	550	327.735	-327.185	
12546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	30.000	87.345	-57.345	142.550	166.700	-24.150	
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	30.000	87.345	-57.345	142.550	166.700	-24.150	
12547	ÖPNV	180.000,00	575.548,98	-395.548,98	170.277	625.629	-455.352	132.277	661.155	-528.878	
12547000	Förderung des ÖPNV	180.000,00	575.548,98	-395.548,98	170.277	625.629	-455.352	132.277	661.155	-528.878	
13	Natur- und Landschaftspflege	245.117,82	641.761,74	-396.643,92	232.690	846.482	-613.792	236.991	1.006.297	-769.306	
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.819,64	94.032,29	-92.212,65	2.840	107.807	-104.967	2.840	199.499	-196.659	
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.819,64	94.032,29	-92.212,65	2.840	107.807	-104.967	2.840	199.499	-196.659	
13552	Wasserbauliche Anlagen	24.020,25	42.156,10	-18.135,85	24.020	55.320	-31.300	24.020	56.570	-32.550	
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	24.020,25	42.156,10	-18.135,85	24.020	55.320	-31.300	24.020	56.570	-32.550	
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.801,67	483.376,38	-318.574,71	168.830	624.910	-456.080	173.131	684.776	-511.645	
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.801,67	483.376,38	-318.574,71	168.830	624.910	-456.080	173.131	684.776	-511.645	
13555	Land- und Forstwirtschaft	54.476,26	22.196,97	32.279,29	37.000	58.445	-21.445	37.000	65.452	-28.452	
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	54.476,26	22.196,97	32.279,29	37.000	58.445	-21.445	37.000	65.452	-28.452	
14	Umweltschutz	0,00	65.937,10	-65.937,10	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474	
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	65.937,10	-65.937,10	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	65.937,10	-65.937,10	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474	
15	Wirtschaft und Tourismus	166.875,80	862.183,32	-695.307,52	376.625	1.258.619	-881.994	407.691	1.375.638	-967.947	
15571	Wirtschaftsförderung	98.130,00	477.199,45	-379.069,45	283.812	665.932	-382.120	173.000	737.131	-564.131	
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	98.130,00	477.199,45	-379.069,45	283.812	665.932	-382.120	173.000	737.131	-564.131	
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	68.745,80	384.983,87	-316.238,07	92.813	592.687	-499.874	234.691	638.507	-403.816	
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	10.850,99	13.024,45	-2.173,46	12.355	55.055	-42.700	18.692	107.633	-88.941	

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	43.110,53	146.655,80	-103.545,27	723	155.689	-154.966	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	3.765,42	71.116,07	-67.350,65	7.243	78.021	-70.778	10.249	104.074	-93.825
15573130	Altes Rathaus	0,00	4.380,25	-4.380,25	15.000	41.353	-26.353	15.000	42.983	-27.983
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	1.997,20	64.915,26	-62.918,06	2.914	65.349	-62.435	8.294	68.286	-59.992
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	13,89	4.820,77	-4.806,88	511	20.645	-20.134	511	21.827	-21.316
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	9.007,77	80.071,27	-71.063,50	24.067	119.075	-95.008	21.945	128.404	-106.459
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	30.000	57.500	-27.500	160.000	165.300	-5.300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.628.741,67	18.284.004,96	18.344.736,71	40.538.470	19.375.139	21.163.331	43.714.075	20.505.113	23.208.962
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	36.624.392,15	18.115.460,37	18.508.931,78	40.538.470	19.373.807	21.164.663	43.713.264	20.503.781	23.209.483
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	36.624.392,15	18.115.460,37	18.508.931,78	40.538.470	19.373.807	21.164.663	43.713.264	20.503.781	23.209.483
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.349,52	168.544,59	-164.195,07	0	1.332	-1.332	811	1.332	-521
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.349,52	168.544,59	-164.195,07	0	1.332	-1.332	811	1.332	-521
Summe		48.315.977,82	47.228.111,16	1.087.866,66	53.210.165	52.584.309	625.856	57.592.083	57.975.289	-383.206

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	179.818,13	6.230.717,84	-6.050.899,71	209.181	7.158.030	-6.948.849	169.835	7.485.158	-7.315.323
01111	Verwaltungssteuerung und -service	179.818,13	6.230.717,84	-6.050.899,71	209.181	7.158.030	-6.948.849	169.835	7.485.158	-7.315.323
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1.874,40	638.670,41	-636.796,01	6.215	690.836	-684.621	6.215	683.672	-677.457
01111030	Zentrale Servicedienste	3.157,60	703.305,03	-700.147,43	9.300	688.472	-679.172	4.050	730.576	-726.526
01111040	Personalangelegenheiten	76.754,37	413.212,40	-336.458,03	135.716	471.851	-336.135	111.070	518.571	-407.501
01111050	Personalförderung	0,00	44.531,81	-44.531,81	0	65.060	-65.060	0	77.825	-77.825
01111070	Finanzmanagement	453,60	519.105,04	-518.651,44	500	507.331	-506.831	500	562.895	-562.395
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	25.365,72	149.651,71	-124.285,99	29.000	229.579	-200.579	29.000	252.580	-223.580
01111100	Facility Management	72.201,96	1.255.754,73	-1.183.552,77	3.450	866.394	-862.944	0	923.046	-923.046
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	9.000	368.345	-359.345	16.500	408.090	-391.590
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	67.832	-67.832	0	70.636	-70.636
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	72.881,29	-72.881,29	0	82.495	-82.495	0	79.879	-79.879
01111150	Bereitstellung von IT	10,48	461.885,84	-461.875,36	13.500	505.628	-492.128	0	538.057	-538.057
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	1.971.719,58	-1.971.719,58	0	2.086.696	-2.086.696	0	2.130.405	-2.130.405
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	2.500	527.511	-525.011	2.500	508.926	-506.426
02	Sicherheit und Ordnung	318.783,05	1.499.125,39	-1.180.342,34	415.685	1.794.528	-1.378.843	452.243	2.139.772	-1.687.529
02121	Statistik und Wahlen	19.200,85	109.104,78	-89.903,93	16.900	81.747	-64.847	27.400	122.657	-95.257
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	32.405,58	-32.405,58	0	4.193	-4.193	8.000	41.100	-33.100
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	19.200,85	76.699,20	-57.498,35	16.900	77.554	-60.654	19.400	81.557	-62.157
02122	Ordnungsangelegenheiten	291.291,38	979.128,02	-687.836,64	311.143	1.190.521	-879.378	395.343	1.300.995	-905.652
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	70.701,62	293.342,36	-222.640,74	62.896	313.211	-250.315	67.896	346.633	-278.737
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	50.073,29	303.504,69	-253.431,40	62.757	393.725	-330.968	141.957	454.819	-312.862
02122050	Rechtsangelegenheiten	1.068,25	18.402,36	-17.334,11	0	58.200	-58.200	0	38.800	-38.800
02122060	Meldewesen	169.448,22	363.878,61	-194.430,39	185.490	425.385	-239.895	185.490	460.743	-275.253
02126	Brandschutz	8.290,82	410.892,59	-402.601,77	87.642	522.260	-434.618	29.500	716.120	-686.620
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8.290,82	410.892,59	-402.601,77	87.642	522.260	-434.618	29.500	716.120	-686.620
04	Kultur und Wissenschaft	37.380,70	471.321,09	-433.940,39	44.268	571.888	-527.620	47.268	606.644	-559.376
04272	Büchereien	37.380,70	385.336,77	-347.956,07	44.268	415.600	-371.332	47.268	438.835	-391.567
04272000	Stadtbibliothek	37.380,70	385.336,77	-347.956,07	44.268	415.600	-371.332	47.268	438.835	-391.567
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	85.984,32	-85.984,32	0	156.288	-156.288	0	167.809	-167.809
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	18.871	-18.871	0	12.887	-12.887
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	85.984,32	-85.984,32	0	137.417	-137.417	0	154.922	-154.922
05	Soziale Leistungen	587.067,07	908.573,65	-321.506,58	755.385	1.274.742	-519.357	1.166.000	2.228.927	-1.062.927

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315	Soziale Einrichtungen	523.447,13	732.723,41	-209.276,28	679.135	1.080.755	-401.620	1.083.000	1.916.643	-833.643		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	16.515,25	-16.515,25	1.500	77.157	-75.657	0	74.833	-74.833		
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	523.447,13	716.208,16	-192.761,03	677.635	1.003.598	-325.963	1.083.000	1.841.810	-758.810		
05351	Wohnraumversorgung	63.619,94	175.850,24	-112.230,30	76.250	193.987	-117.737	83.000	312.284	-229.284		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	63.619,94	175.850,24	-112.230,30	76.250	193.987	-117.737	83.000	312.284	-229.284		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.573.699,32	8.051.569,36	-4.477.870,04	3.736.000	9.216.378	-5.480.378	3.656.750	9.548.709	-5.891.959		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48.080,00	107.231,65	-59.151,65	40.000	132.738	-92.738	42.500	141.161	-98.661		
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	48.080,00	107.231,65	-59.151,65	40.000	132.738	-92.738	42.500	141.161	-98.661		
06362	Jugendarbeit	7.826,85	191.283,99	-183.457,14	5.000	254.871	-249.871	8.500	294.024	-285.524		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	7.826,85	191.283,99	-183.457,14	5.000	254.871	-249.871	8.500	294.024	-285.524		
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.517.792,47	7.731.158,12	-4.213.365,65	3.691.000	8.766.786	-5.075.786	3.605.750	9.084.324	-5.478.574		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.517.792,47	7.731.158,12	-4.213.365,65	3.691.000	8.766.786	-5.075.786	3.605.750	9.084.324	-5.478.574		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	21.895,60	-21.895,60	0	61.983	-61.983	0	29.200	-29.200		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	21.895,60	-21.895,60	0	61.983	-61.983	0	29.200	-29.200		
08	Sportförderung	43.765,00	1.491.819,35	-1.448.054,35	50.756	2.118.784	-2.068.028	55.850	1.867.121	-1.811.271		
08421	Förderung des Sports	0,00	55.685,50	-55.685,50	0	61.612	-61.612	0	58.500	-58.500		
08421000	Sportförderung	0,00	55.685,50	-55.685,50	0	61.612	-61.612	0	58.500	-58.500		
08424	Sportstätten und Bäder	43.765,00	1.436.133,85	-1.392.368,85	50.756	2.057.172	-2.006.416	55.850	1.808.621	-1.752.771		
08424000	Betrieb von Sportstätten	23.265,00	168.712,09	-145.447,09	20.906	332.811	-311.905	25.000	432.271	-407.271		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	1.267.421,76	-1.246.921,76	29.850	1.724.361	-1.694.511	30.850	1.376.350	-1.345.500		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	635.529,11	190.531,93	444.997,18	80.919	567.945	-487.026	241.599	857.734	-616.135		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	635.529,11	190.531,93	444.997,18	80.919	567.945	-487.026	241.599	857.734	-616.135		
09511000	Räumliche Stadtplanung	456.247,53	80.865,95	375.381,58	0	450.090	-450.090	0	471.904	-471.904		
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	179.281,58	109.665,98	69.615,60	80.919	117.855	-36.936	84.249	126.500	-42.251		
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	157.350	259.330	-101.980		
10	Bauen und Wohnen	6.674,54	1.132.466,19	-1.125.791,65	77.200	377.531	-300.331	82.200	98.282	-16.082		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	3.516,25	316.835,65	-313.319,40	0	45.506	-45.506	0	46.511	-46.511		
10521000	Bauordnung	3.516,25	311.612,51	-308.096,26	0	45.506	-45.506	0	46.511	-46.511		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	5.223,14	-5.223,14	0	0	0	0	0	0		
10522	Wohnbauförderung	3.158,29	815.630,54	-812.472,25	77.200	332.025	-254.825	82.200	51.771	30.429		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	3.158,29	493.738,16	-490.579,87	77.200	43.659	33.541	82.200	51.771	30.429		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	321.892,38	-321.892,38	0	288.366	-288.366	0	0	0		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Ver- und Entsorgung	5.635.840,76	3.025.427,63	2.610.413,13	4.768.275	3.864.227	904.048	5.712.475	4.184.503	1.527.972		
11531	Elektrizitätsversorgung	514.569,29	2.000,00	512.569,29	559.125	3.492	555.633	554.125	3.700	550.425		
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	514.569,29	2.000,00	512.569,29	559.125	3.492	555.633	554.125	3.700	550.425		
11532	Gasversorgung	29.484,65	0,00	29.484,65	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	29.484,65	0,00	29.484,65	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11533	Wasserversorgung	242.121,28	10.188,89	231.932,39	230.000	30.000	200.000	220.000	10.000	210.000		
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	242.121,28	10.188,89	231.932,39	230.000	30.000	200.000	220.000	10.000	210.000		
11537	Abfallwirtschaft	1.779.284,54	1.584.500,27	194.784,27	1.889.150	1.714.540	174.610	2.444.350	2.315.016	129.334		
11537000	Abfallwirtschaft	1.779.284,54	1.584.500,27	194.784,27	1.889.150	1.714.540	174.610	2.444.350	2.315.016	129.334		
11538	Abwasserbeseitigung	3.070.381,00	1.428.738,47	1.641.642,53	2.060.000	2.116.195	-56.195	2.464.000	1.855.787	608.213		
11538000	Kanalisation	3.070.381,00	1.428.738,47	1.641.642,53	2.060.000	2.116.195	-56.195	2.464.000	1.855.787	608.213		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	568.554,87	2.201.735,88	-1.633.181,01	203.277	1.317.252	-1.113.975	255.277	1.604.307	-1.349.030		
12541	Gemeindestraßen	8.117,34	675.071,54	-666.954,20	3.000	604.278	-601.278	3.000	776.452	-773.452		
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	7.756,19	409.363,01	-401.606,82	3.000	369.344	-366.344	3.000	462.017	-459.017		
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	361,15	265.708,53	-265.347,38	0	234.934	-234.934	0	314.435	-314.435		
12546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	30.000	87.345	-57.345	120.000	166.700	-46.700		
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	30.000	87.345	-57.345	120.000	166.700	-46.700		
12547	ÖPNV	560.437,53	1.526.664,34	-966.226,81	170.277	625.629	-455.352	132.277	661.155	-528.878		
12547000	Förderung des ÖPNV	560.437,53	1.526.664,34	-966.226,81	170.277	625.629	-455.352	132.277	661.155	-528.878		
13	Natur- und Landschaftspflege	259.757,68	553.338,36	-293.580,68	205.431	758.414	-552.983	209.731	919.957	-710.226		
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	490,00	86.133,40	-85.643,40	1.510	106.254	-104.744	1.510	197.839	-196.329		
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	490,00	86.133,40	-85.643,40	1.510	106.254	-104.744	1.510	197.839	-196.329		
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	10.311,81	-10.311,81	0	19.400	-19.400	0	19.400	-19.400		
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	10.311,81	-10.311,81	0	19.400	-19.400	0	19.400	-19.400		
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	205.451,33	434.952,59	-229.501,26	166.921	575.448	-408.527	171.221	638.406	-467.185		
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	205.451,33	434.952,59	-229.501,26	166.921	575.448	-408.527	171.221	638.406	-467.185		
13555	Land- und Forstwirtschaft	53.816,35	21.940,56	31.875,79	37.000	57.312	-20.312	37.000	64.312	-27.312		
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	53.816,35	21.940,56	31.875,79	37.000	57.312	-20.312	37.000	64.312	-27.312		
14	Umweltschutz	0,00	48.213,26	-48.213,26	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474		
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	48.213,26	-48.213,26	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474		
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	48.213,26	-48.213,26	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474		
15	Wirtschaft und Tourismus	154.437,69	750.395,72	-595.958,03	361.605	1.125.033	-763.428	387.301	1.248.328	-861.027		
15571	Wirtschaftsförderung	98.321,75	419.822,91	-321.501,16	283.812	653.512	-369.700	173.000	692.791	-519.791		
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	98.321,75	419.822,91	-321.501,16	283.812	653.512	-369.700	173.000	692.791	-519.791		
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56.115,94	330.572,81	-274.456,87	77.793	471.521	-393.728	214.301	555.537	-341.236		
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	10.511,31	3.342,92	7.168,39	11.312	45.600	-34.288	17.642	100.313	-82.671		

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	39.048,40	114.275,45	-75.227,05	700	123.437	-122.737	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	21,33	56.731,27	-56.709,94	3.529	55.398	-51.869	6.529	82.374	-75.845
15573130	Altes Rathaus	0,00	3.664,51	-3.664,51	15.000	31.353	-16.353	15.000	30.433	-15.433
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	307,58	53.396,43	-53.088,85	2.914	47.249	-44.335	2.914	55.426	-52.512
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	13,89	3.734,57	-3.720,68	511	16.965	-16.454	511	18.707	-18.196
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	6.213,43	95.427,66	-89.214,23	13.827	94.019	-80.192	11.705	103.534	-91.829
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	30.000	57.500	-27.500	160.000	164.750	-4.750
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.636.934,35	17.363.665,66	18.273.268,69	40.461.937	19.231.850	21.230.087	43.641.390	21.362.456	22.278.934
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	35.633.633,13	16.857.916,35	18.775.716,78	40.461.382	18.602.868	21.858.514	43.640.024	20.402.824	23.237.200
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	35.633.633,13	16.857.916,35	18.775.716,78	40.461.382	18.602.868	21.858.514	43.640.024	20.402.824	23.237.200
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.301,22	505.749,31	-502.448,09	555	628.982	-628.427	1.366	959.632	-958.266
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.301,22	505.749,31	-502.448,09	555	628.982	-628.427	1.366	959.632	-958.266
Summe		47.638.242,27	43.918.901,31	3.719.340,96	51.369.919	49.454.623	1.915.296	56.077.919	54.262.372	1.815.547

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Innere Verwaltung	19.897,55	224.244,81	-204.347,26	54.000	666.475	-612.475	47.600	585.480	-537.880		
01111	Verwaltungssteuerung und -service	19.897,55	224.244,81	-204.347,26	54.000	666.475	-612.475	47.600	585.480	-537.880		
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	11.728,56	-11.728,56	0	16.500	-16.500	0	16.500	-16.500		
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	3.457,19	-3.457,19	0	11.180	-11.180	0	31.180	-31.180		
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	930,72	-930,72	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	3.335,73	-3.335,73	0	21.675	-21.675	0	4.180	-4.180		
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
01111100	Facility Management	9.000,00	11.747,57	-2.747,57	0	6.500	-6.500	0	40.000	-40.000		
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	-20.000		
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	-1.000		
01111150	Bereitstellung von IT	0,00	171.385,53	-171.385,53	54.000	306.500	-252.500	36.000	158.500	-122.500		
01111170	Bauhof und Fuhrpark	10.897,55	21.659,51	-10.761,96	0	203.000	-203.000	11.600	213.000	-201.400		
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000		
02	Sicherheit und Ordnung	4.136,60	534.731,44	-530.594,84	16.500	835.650	-819.150	287.170	481.250	-194.080		
02121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
02122	Ordnungsangelegenheiten	2.280,04	112.329,88	-110.049,84	16.500	232.850	-216.350	0	106.850	-106.850		
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.202,15	-2.202,15	0	2.850	-2.850	0	3.850	-3.850		
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	2.280,04	110.127,73	-107.847,69	16.500	230.000	-213.500	0	103.000	-103.000		
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
02122060	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
02126	Brandschutz	1.856,56	422.401,56	-420.545,00	0	602.800	-602.800	287.170	374.400	-87.230		
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	1.856,56	422.401,56	-420.545,00	0	602.800	-602.800	287.170	374.400	-87.230		
04	Kultur und Wissenschaft	4.750,00	8.721,58	-3.971,58	0	3.000	-3.000	5.100	71.500	-66.400		
04272	Büchereien	4.750,00	8.721,58	-3.971,58	0	3.000	-3.000	5.100	71.500	-66.400		
04272000	Stadtbibliothek	4.750,00	8.721,58	-3.971,58	0	3.000	-3.000	5.100	71.500	-66.400		
04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	3.750	281.000	-277.250	0	1.777.000	-1.777.000		
05315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	276.000	-276.000	0	1.777.000	-1.777.000		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	7.000	-7.000		

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	270.000	-270.000	0	1.770.000	-1.770.000		
05351	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	3.750	5.000	-1.250	0	0	0		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	3.750	5.000	-1.250	0	0	0		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78.974,66	221.372,08	-142.397,42	0	133.000	-133.000	0	241.000	-241.000		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	8.358,92	-8.358,92	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000		
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	8.358,92	-8.358,92	0	0	0	0	0	0		
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000		
06362	Jugendarbeit	0,00	2.489,84	-2.489,84	0	24.000	-24.000	0	5.000	-5.000		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	2.489,84	-2.489,84	0	24.000	-24.000	0	5.000	-5.000		
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	76.316,67	179.029,22	-102.712,55	0	68.000	-68.000	0	175.000	-175.000		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	76.316,67	179.029,22	-102.712,55	0	68.000	-68.000	0	175.000	-175.000		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	2.657,99	31.494,10	-28.836,11	0	40.000	-40.000	0	60.000	-60.000		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	2.657,99	31.494,10	-28.836,11	0	40.000	-40.000	0	60.000	-60.000		
08	Sportförderung	44.978,15	64.245,37	-19.267,22	0	2.500	-2.500	35.000	142.500	-107.500		
08421	Förderung des Sports	0,00	36.000,00	-36.000,00	0	0	0	0	0	0		
08421000	Sportförderung	0,00	36.000,00	-36.000,00	0	0	0	0	0	0		
08424	Sportstätten und Bäder	44.978,15	28.245,37	16.732,78	0	2.500	-2.500	35.000	142.500	-107.500		
08424000	Betrieb von Sportstätten	44.978,15	28.245,37	16.732,78	0	2.500	-2.500	35.000	142.500	-107.500		
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	4.844	263.500	-258.656	90.730	493.500	-402.770		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.844	263.500	-258.656	90.730	493.500	-402.770		
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500		
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0,00	0,00	4.844	160.000	-155.156	54.330	330.000	-275.670		
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	36.400	60.000	-23.600		
10	Bauen und Wohnen	1.644.974,11	12.583.398,09	-10.938.423,98	527.000	1.630.000	-1.103.000	508.680	250.000	258.680		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	1.350.779,56	133.645,47	1.217.134,09	0	0	0	0	0	0		
10521000	Bauordnung	1.350.000,00	27.749,40	1.322.250,60	0	0	0	0	0	0		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	779,56	105.896,07	-105.116,51	0	0	0	0	0	0		
10522	Wohnbauförderung	294.194,55	12.449.752,62	-12.155.558,07	527.000	1.630.000	-1.103.000	508.680	250.000	258.680		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	202.076,13	749.289,95	-547.213,82	0	120.000	-120.000	0	0	0		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	92.118,42	11.700.462,67	-11.608.344,25	527.000	1.510.000	-983.000	508.680	250.000	258.680		
11	Ver- und Entsorgung	4.412,95	353.829,70	-349.416,75	0	1.173.000	-1.173.000	0	715.000	-715.000		
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0		

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0
11532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11537	Abfallwirtschaft	0,00	833,00	-833,00	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	833,00	-833,00	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11538	Abwasserbeseitigung	4.412,95	352.996,70	-348.583,75	0	1.153.000	-1.153.000	0	713.000	-713.000
11538000	Kanalisation	4.412,95	352.996,70	-348.583,75	0	1.153.000	-1.153.000	0	713.000	-713.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	1.219.215,75	-1.219.215,75	540.960	3.370.000	-2.829.040	135.240	910.000	-774.760
12541	Gemeindestraßen	0,00	1.219.215,75	-1.219.215,75	540.960	3.370.000	-2.829.040	135.240	910.000	-774.760
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0,00	1.194.997,65	-1.194.997,65	540.960	3.290.000	-2.749.040	135.240	885.000	-749.760
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	24.218,10	-24.218,10	0	80.000	-80.000	0	25.000	-25.000
12546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547000	Förderung des ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	3.200,00	247.713,19	-244.513,19	0	61.000	-61.000	0	167.000	-167.000
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.333,33	0,00	1.333,33	0	0	0	0	0	0
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.333,33	0,00	1.333,33	0	0	0	0	0	0
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	132.455,09	-132.455,09	0	40.000	-40.000	0	150.000	-150.000
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	132.455,09	-132.455,09	0	40.000	-40.000	0	150.000	-150.000
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.866,67	115.258,10	-113.391,43	0	21.000	-21.000	0	17.000	-17.000
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.866,67	115.258,10	-113.391,43	0	21.000	-21.000	0	17.000	-17.000
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	85.027,39	21.884,89	63.142,50	1.005.250	703.000	302.250	54.725	94.143	-39.418
15571	Wirtschaftsförderung	4.500,00	20.355,82	-15.855,82	89.350	127.000	-37.650	54.725	61.143	-6.418
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	4.500,00	20.355,82	-15.855,82	89.350	127.000	-37.650	54.725	61.143	-6.418
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	80.527,39	1.529,07	78.998,32	915.900	576.000	339.900	0	33.000	-33.000
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	2.333,61	629,07	1.704,54	915.900	0	915.900	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	2.933,33	0,00	2.933,33	0	0	0	0	5.500	-5.500

Investitionen		Ergebnis			Ansatz			Ansatz		
		2021			2022			2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573130	Altes Rathaus	0,00	900,00	-900,00	0	576.000	-576.000	0	5.500	-5.500
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	75.260,45	0,00	75.260,45	0	0	0	0	5.500	-5.500
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.500	-5.500
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.500	-5.500
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.500	-5.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.110,00	119.890,77	-94.780,77	25.110	22.000	3.110	25.110	21.600	3.510
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.110,00	119.890,77	-94.780,77	25.110	22.000	3.110	25.110	21.600	3.510
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.110,00	119.890,77	-94.780,77	25.110	22.000	3.110	25.110	21.600	3.510
Summe		1.915.461,41	15.599.247,67	-13.683.786,26	2.177.414	9.144.125	-6.966.711	1.189.355	5.949.973	-4.760.618