

Haushalt 2026



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	76
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	118
Haushaltsquerschnitt	122
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	135
Investitionsprogramm	368
Finanzstatusbericht	379
Stellenplan	394
Übersichten	401
Jahresabschluss 2024	406
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	413
Jahresabschluss der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	617

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. I S. 24/2025) hat die Stadtverordnetenversammlung am 24.02.2026 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	65.497.311 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.329.000 €
mit einem Saldo von	-7.831.689 €
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.048.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.689.600 €
mit einem Saldo von	-641.600 €
 mit einem Fehlbedarf von	-8.473.289 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.207.100 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.871.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.535.000 €
mit einem Saldo von	-2.663.200 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.635.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.352.000 €
mit einem Saldo von	-716.400 €
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-6.586.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.635.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.010.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	654 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	651 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Bruchköbel den 24.02.2026

Magistrat der Stadt Bruchköbel



Sylvia Braun
Bürgermeisterin

Stadt Bruchköbel

Haushaltsvorbericht 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
1.1	Gesetzliche Grundlagen	4
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
1.3	Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2	Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3	Erträge.....	7
3.1	Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung	9
3.1.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	9
3.1.2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	10
3.1.3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11
3.2	Steuern.....	12
3.3	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	15
3.4	Übrige Ertragsarten.....	18
3.4.1	Finanzerträge.....	19
3.4.2	Außerordentliche Erträge	19
4	Aufwendungen	20
4.1	Personalaufwand	22
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	25
4.3	Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen	29
4.3.1	Zuweisungen und Zuschüsse	31
4.3.2	Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen)	32
4.4	Abschreibungen	34
4.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	35
4.6	Außerordentliche Aufwendungen	36
5	Kostendeckungsgrade der Wesentlichen Gebührenhaushalten.....	37
6	Ergebnis.....	39
7	Finanzplan	42
7.1	Investitionstätigkeit	45
7.2	Finanzierungstätigkeit.....	49
7.3	Überleitung Ergebnis- auf Finanzplan.....	51
8	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	52
9	Sonstige allgemeine Entwicklungen	55
9.1	Bevölkerung	55
9.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	63
10	Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze	64

11	Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	66
12	Verpflichtungsermächtigungen.....	70

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 2026 auf -8.473.289 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -3.951.672 € ergibt sich damit eine Veränderung von -4.521.617 €.

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 -8.473.289 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -6.586.700 €. Durch einen geplanten Anfangsbestand von 9.254.612 €, wird sich der voraussichtliche Finanzmittelendbestand zum 31.12.2026 auf 2.667.912 € 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	63.286.295	62.866.990	65.289.711
Ordentliche Aufwendungen	63.125.752	67.016.562	72.083.500
Verwaltungsergebnis	160.544	-4.149.572	-6.793.789
Finanzerträge	361.231	275.600	207.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	963.626	1.186.000	1.245.500
Finanzergebnis	-602.395	-910.400	-1.037.900
Ordentliches Ergebnis	-441.851	-5.059.972	-7.831.689
Außerordentliche Erträge	15.428	1.138.300	1.048.000
Außerordentliche Aufwendungen	4.163	30.000	1.689.600
Außerordentliches Ergebnis	11.265	1.108.300	-641.600
Jahresergebnis	-430.587	-3.951.672	-8.473.289

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable (in Prozent)

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	500	654	654
Hebesatz Grundsteuer B	590	651	651
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

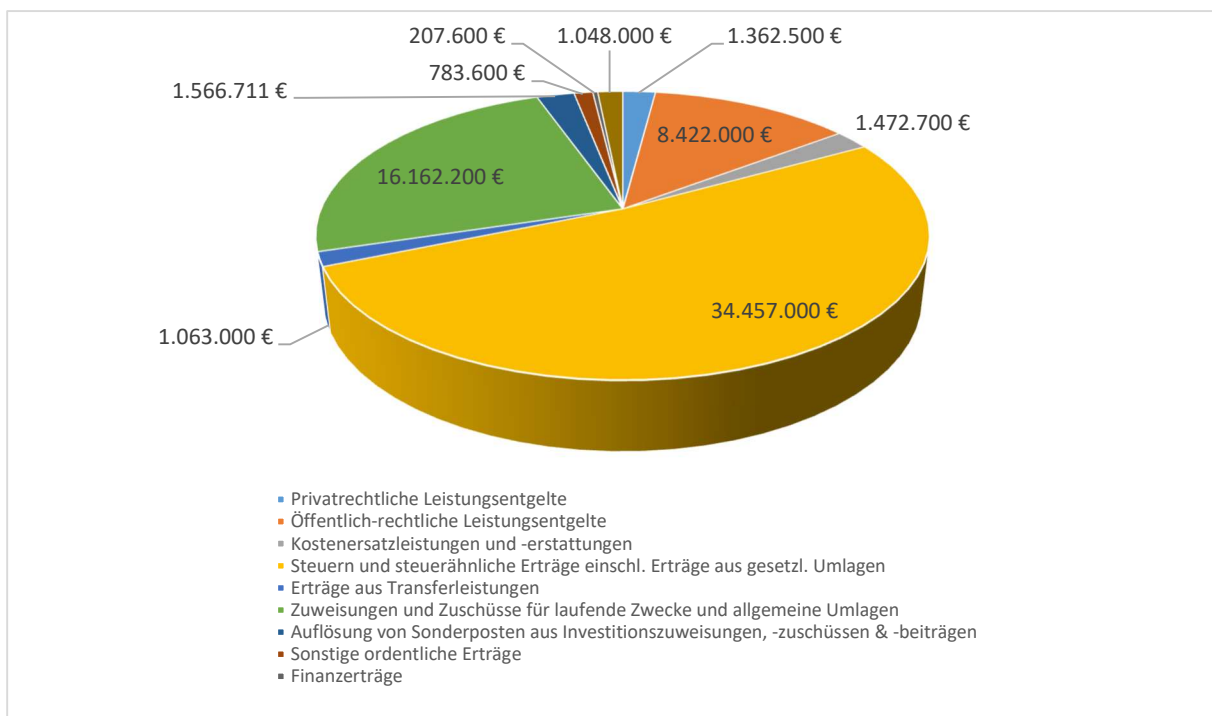
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 von 66.545.311 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in €)

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.500	2,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.422.000	12,66
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.472.700	2,21
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	34.457.000	51,78
Erträge aus Transferleistungen	1.063.000	1,60
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.162.200	24,29
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.566.711	2,35
Sonstige ordentliche Erträge	783.600	1,18
Ordentliche Erträge	65.289.711	98,11
Finanzerträge	207.600	0,31
Außerordentliche Erträge	1.048.000	1,57
Summe	66.545.311	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

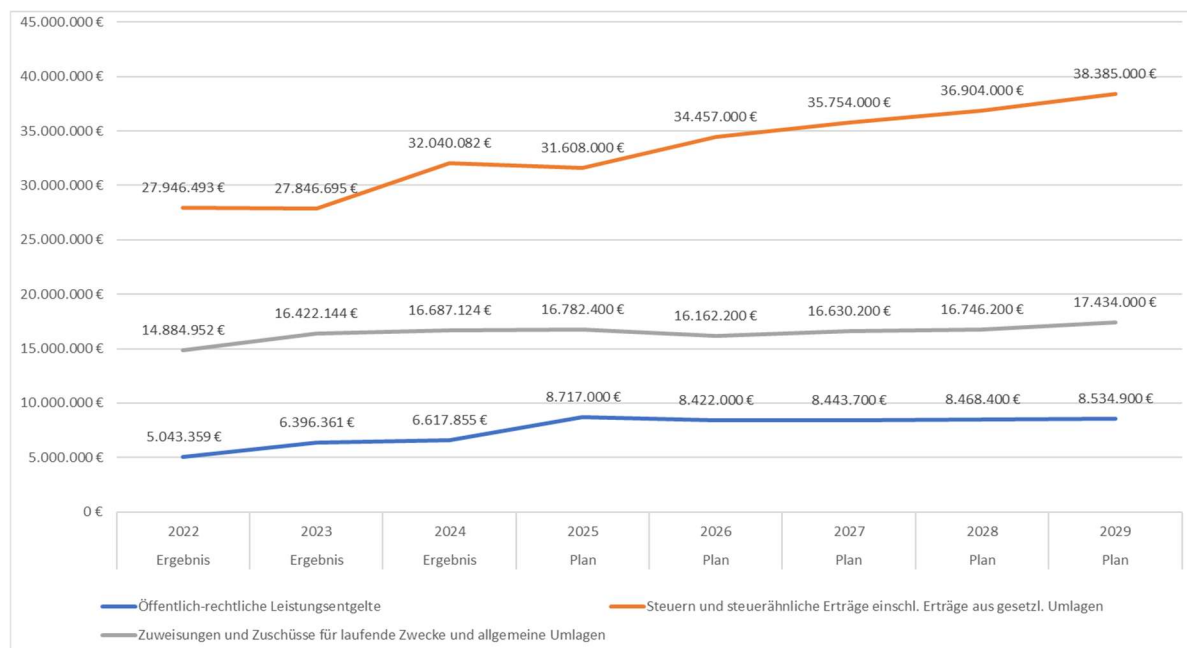


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.186	1.071.800	1.362.500	1.374.500	1.359.500	1.359.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617.855	8.717.000	8.422.000	8.443.700	8.468.400	8.534.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.236.452	1.371.100	1.472.700	1.250.500	1.048.300	1.050.500
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	32.040.082	31.608.000	34.457.000	35.754.000	36.904.000	38.385.000
Erträge aus Transferleistungen	994.906	1.025.000	1.063.000	1.099.000	1.135.000	1.167.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.687.124	16.782.400	16.162.200	16.630.200	16.746.200	17.434.000
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	2.533.941	1.520.190	1.566.711	1.762.611	1.553.290	1.536.690
Sonstige ordentliche Erträge	2.282.750	771.500	783.600	788.600	793.600	1.248.600
Ordentliche Erträge	63.286.295	62.866.990	65.289.711	67.103.111	68.008.290	70.716.190
Finanzerträge	361.231	275.600	207.600	142.600	107.600	107.600
Außerordentliche Erträge	15.428	1.138.300	1.048.000	133.000	133.000	133.000
Summe	63.662.954	64.280.890	66.545.311	67.378.711	68.248.890	70.956.790

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.186	1.071.800	1.362.500	1.374.500	1.359.500	1.359.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617.855	8.717.000	8.422.000	8.443.700	8.468.400	8.534.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.236.452	1.371.100	1.472.700	1.250.500	1.048.300	1.050.500
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 06361200 – Betreuung der Kindertagespflege		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
0 €	37.000 €	37.000 €

Die Tagesmütter beteiligen sich durch vertragliche Regelungen mit 66 % der Warmmiete. Durch die Erweiterung der Kindertagespflege in angemieteten Objekten, wird hier mit entsprechenden Mehrerträgen gerechnet. Dafür steigt aber auch der Mietaufwand entsprechende (siehe 4.2)

Produkt 08424020 – Betrieb von Badeeinrichtungen		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
270.500 €	386.700 €	116.200 €

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden bei den Eintrittsgeldern des Schwimmbades Mehrerträge vom Main-Kinzig-Kreis erwartet. Der Grund liegt darin, dass mehrere Schulen von Erlensee und Maintal ihren Schwimmunterricht im Bruchköbeler Schwimmbad abhalten und demnach eine höhere Auslastung stattfindet.

Produkt 12547000 – Förderung des ÖPNV		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
160.000 €	210.000 €	50.000 €

Aufgrund von steigenden Fahrgasteinnahmen im Jahr 2025 ist auch davon auszugehen, dass diese im Jahr 2026 ebenso erzielt werden können.

Produkt 15573170 – Stadthaus Bruchköbel – Gaststätte und Veranstaltungsräume		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
220.000 €	250.000 €	30.000 €

Die Erträge aus der Vermietung des „Stadthauses – Gaststätte und Veranstaltungsräume“ werden mit 250.000 € im Jahr 2026 berücksichtigt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 sind hier Mehrerträge von 30.000 € vorgesehen. Durch immer mehr Veranstaltungen im Stadthaus können die Erträge voraussichtlich in o.g. Größenordnung gesteigert werden. Die Erträge bzgl. der Vermietung der Veranstaltungsräume wird mit 181.000 € (davon 100.000 € Zusatzleistungen) sowie aus der Verpachtung der Gaststätte mit 69.000 € eingeplant.

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 05315500 – Unterbringung und Integration von Geflüchteten		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
1.265.000 €	1.000.000 €	-265.000 €

Im Produkt „Unterbringung und Integration von Geflüchteten“ wird die geplante Erweiterung des Camps nicht durchgeführt, da momentan die Flüchtlingszahlen rückläufig sind. Eine pauschale Zuweisung wie in den Vorjahren, wird vom Land nicht erfolgen. Aufgrund der geringen Neuzuweisungen dieses Jahr, ist die Gemeinschaftsunterkunft nicht voll ausgelastet. Dies führt in diesem Bereich zu weniger Erträgen.

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
800.000 €	758.600 €	-41.400 €

Aufgrund der Schließung der Kita Südwind wird der Ansatz 2026 bzgl. der Verpflegungspauschale um 30.000 € zum Vorjahr gesenkt. Bei den Benutzungsgebühren werden ca. 12.000 € weniger geplant als noch im Jahr 2025 vorgesehen, obwohl diese im Jahr 2026 um 5 % erhöht werden sollen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass das Jahresergebnis bei der Verpflegungspauschale und den Benutzungsgebühren im Jahr 2025 um etwa 135.000 € niedriger ausfallen wird als ursprünglich geplant.

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Produkt 08424020 – Betrieb von Badeeinrichtungen		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
27.400 €	77.400 €	50.000 €

Es ist geplant, dass die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel am Jahresende ein Guthaben von 43.500 € auf ihrem Bankkonto haben werden. Die Erstattung an die Stadt Bruchköbel soll am Jahresende 2026 erfolgen. Daher wird hier mit einem entsprechenden Mehrertrag zum Vorjahr gerechnet.

Produkt 11537000 – Abfallwirtschaft		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
88.200 €	180.200 €	92.000 €

Da sich die Umsetzung aus dem neu abgeschlossenen DSD-Vertrag zeitlich vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft verzögert, wird davon ausgegangen, dass die Abrechnungen aus dem Jahr 2025 erst im Jahr 2026 erfolgen werden.

Produkt 11538000 – Kanalisation		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
50.000 €	0 €	-50.000 €

Die Endabrechnungen der Abwasserentsorgung von dem Eigenbetrieb der Stadt Hanau für die Jahre 2021 und 2022 waren nur einmalig im Jahr 2025 vorgesehen. Im Jahr 2026 wird mit keiner Erstattung gerechnet.

3.2 Steuern

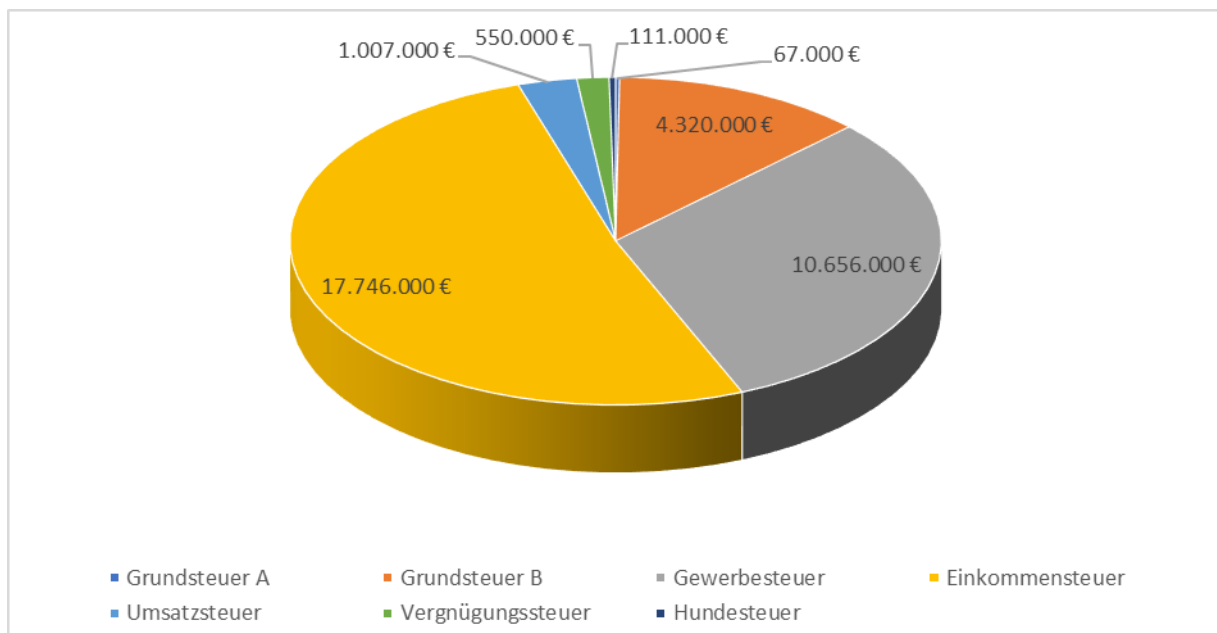
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in €)

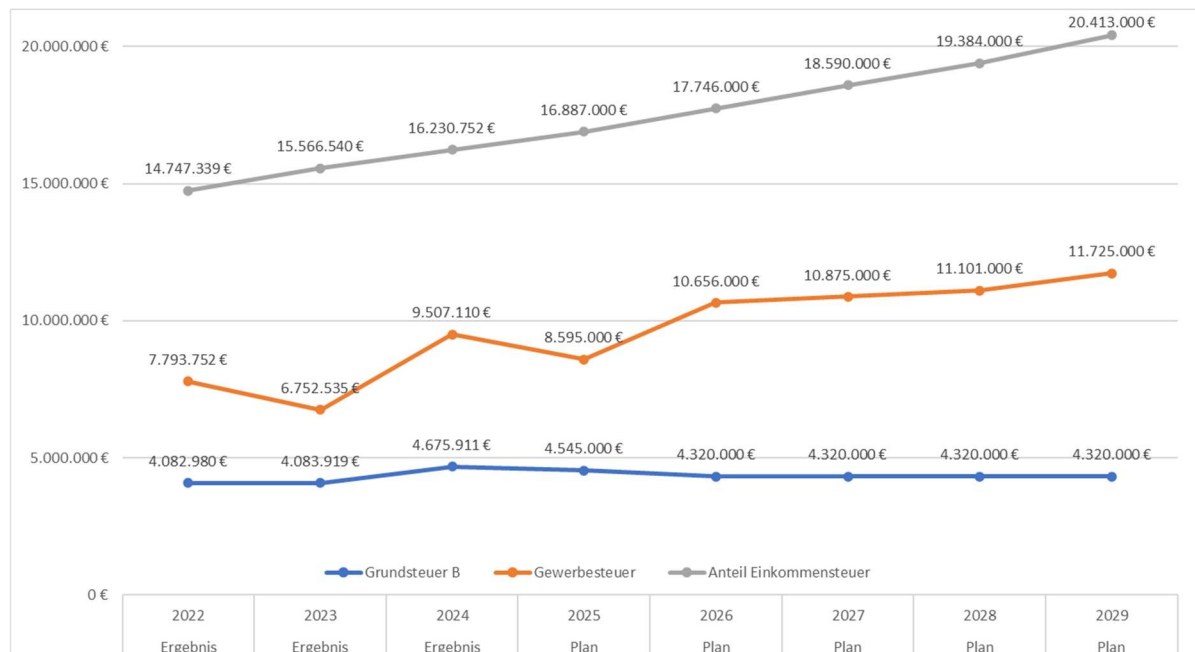
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	97.921	98.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Grundsteuer B	4.675.911	4.545.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
Gewerbsteuer	9.507.110	8.595.000	10.656.000	10.875.000	11.101.000	11.725.000
Anteil Einkommensteuer	16.230.752	16.887.000	17.746.000	18.590.000	19.384.000	20.413.000
Anteil Umsatzsteuer	812.399	822.000	1.007.000	1.241.000	1.369.000	1.197.000
Vergnügungssteuer	607.849	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	108.141	111.000	111.000	111.000	113.000	113.000
Summe	32.040.082	31.608.000	34.457.000	35.754.000	36.904.000	38.385.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Stadt Bruchköbel plant normalerweise ihre Steuereinnahmen mit Hilfe der Steuerschätzungen (Finanzplanungserlass vom 30. September 2025), die vom Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz für die mittelfristige Planung zur Verfügung gestellt werden. Diese basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025. Allerdings wurde zwischenzeitlich die aktuelle Herbststeuerschätzung vom Hessischen Ministerium der Finanzen vom 30.10.2025 veröffentlicht. Nach diesen aktuellen Erkenntnissen werden die Prognosen der Herbststeuerschätzung für die Planungsdaten der Steuern herangezogen. Im Zuge dieser Oktober-Steuerschätzung 2025 sind zahlreiche Steuern aufwärtskorrigiert worden. Ursächlich dafür ist insbesondere die wesentlich bessere Entwicklung der Steuereinnahmen im laufenden Jahr, die deutlich über den ursprünglichen Erwartungen der Mai-Steuerschätzung liegen. Dieser Basiseffekt wirkt sich auch auf die Folgejahre aus und führt in Summe zu einem deutlich höheren Gesamtsteueraufkommen. Positiv wirken sich zusätzlich auch die gestiegenen gesamtwirtschaftlichen Erwartungen in den kommenden Jahren auf die Schätzergebnisse aus. Allerdings werden die erwarteten Steuererhöhungen durch die Auswirkungen des steuerlichen Investitionssofortprogramms (Investitionsbooster) gemindert. Die Steuereinnahmen werden sich trotzdem alle positiv entwickeln. Insbesondere die Gewerbesteuer verläuft im Jahr 2025 in Bruchköbel wesentlich positiver als die Planung vorgesehen hat (+ 2,7 Mio. €). Da der Investitionsbooster sich hier zukünftig negativ auswirken sollte, ist hier weiterhin eine konservative Planung vorgesehen. Insgesamt steigen die Steuererträge im Jahr 2026 um 2.849.000 € zum Ansatz 2025.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich im Jahr 2024 mit einem Ergebnis von 9,5 Mio. € wesentlich höher als geplant (+1,3 Mio. €). Obwohl in der Herbststeuerschätzung für 2025 nur eine Erhöhung von 0,27 % im Vergleich zum Vorjahr vorhergesagt wird, verläuft die Gewerbesteuer in Bruchköbel wesentlich besser als geplant. Die örtlichen Gegebenheiten sind bei der Ansatzbildung der Gewerbesteuer zu berücksichtigen. Im Vergleich zum Ergebnis 2024 von 9,5 Mio. € wird ein Ergebnis im Jahr 2025 von 11,2 Mio. € prognostiziert. Dies entspricht auch dem aktuellen Stand. Da in den Jahren 2024 und 2025 ungewöhnlich hohe Erträge bzw. hohe Steigerungen vorhanden sind, wurde für die weitere Berechnung ein Mittelwert zwischen dem Ergebnis 2024 und dem prognostiziertem Ergebnis 2025 errechnet. Dieser beträgt 10,3 Mio. €. Aufgrund des Herbstlerlasses wird für das Jahr 2026 ein Zuwachs von 3,46 % zum Vorjahresansatz vorhergesagt. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 wird mit einem Mehrertrag von 2,06 Mio. € im Jahr 2026 geplant. Für die Jahre 2027-2029 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen zwischen 2,0 % und 6,0 % gerechnet.

Die Anteile an der Einkommensteuer entwickelten sich im Jahr 2024 mit 16,2 Mio. € leicht unter dem Planansatz von 16,3 Mio. €. Aufgrund der aktuellen Herbststeuerschätzung wird für das Jahr 2025 eine Erhöhung von 4,63 % zum Vorjahr erwartet, welches ein Ergebnis von ca. 17,0 Mio. € hervorrufen würde. Dies würde leicht über dem Ansatzes 2025 liegen. Die mittelfristige Prognose zeigt für das Jahr 2026 eine Entwicklung von 4 % zum Vorjahr an und wird somit mit 17,7 Mio. € geplant. Ab dem Jahr 2027 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen zwischen 4,2 % und 5,3 % gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer konnten im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 812.398 € verbucht werden. Diese entwickelten sich deutlich positiver im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 von 759.945 €. Der aktuelle Herbstlerlass prognostiziert eine Veränderung für das Jahr 2025 mit 5,04 %. Es wird daher mit einem Ergebnis von 853.343 € gerechnet. Für 2026 wird ein Plus von 18,01 % vorhergesagt. Hieraus ergibt sich ein Ansatz von 1.007.000 €. Ab dem Jahr 2027 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen zwischen 10 % und 23 % ausgegangen.

Aufgrund der Empfehlungen der Hessischen Steuerverwaltung vom 05.06.2024 wurden im Jahr 2025 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 654 Prozent und der Grundsteuer B auf 651 Prozent festgelegt. Damit kam die Stadt Bruchköbel der Empfehlung der Aufkommensneutralität nach. Demnach hatten sich die Haushaltsansätze der Grundsteuer A + B im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Allerdings stellte sich nun im Laufe des Jahres 2025 heraus, dass die Haushaltsansätze mit den von der Hessischen Steuerverwaltung errechneten Steuersätzen, nicht erreicht werden können. Bei der Grundsteuer A wird mit Mindererträgen von ca. 31.000 € gerechnet. Der Ansatz betrug 98.000 € und das Ergebnis wird voraussichtlich bei 67.000 € liegen. Bei der Grundsteuer B wird mit Mindererträgen in Höhe von ca. 225.000 € gerechnet. Der Ansatz betrug 4.545.000 € und das Ergebnis wird voraussichtlich bei 4.320.000 € liegen. Die Ansätze wurden für den Haushalt 2026 entsprechend den tatsächlichen Erträgen angepasst.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	16.687.124	16.782.400	16.162.200	16.630.200	16.746.200	17.434.000
davon Schlüsselzuweisungen	13.059.959	13.528.000	12.564.000	13.152.000	13.178.000	13.902.000
davon sonstige Zuweisungen	784.775	550.000	690.000	690.000	690.000	690.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.841.614	2.703.600	2.907.400	2.787.400	2.877.400	2.841.200
davon Schuldendiensthilfe vom Land	776	800	800	800	800	800

Produkt 04272000 – Stadtbibliothek		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
12.000 €	102.500€	90.000 €

Aufgrund der Energetischen Maßnahmen bzgl. der Beleuchtungsumstellung in der Stadtbibliothek wird dafür eine Zuwendung von 78.000 € geplant. Weiterhin wird für die Neumöblierung ein Landeszuschuss von der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken vorgesehen.

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
2.404.000 €	2.650.000 €	246.000 €

Der Ansatz erhöht sich um ca. 246.000 €, weil mit mehr Zuschüssen aufgrund einer steigenden Anzahl von Kindern gerechnet wird.

Produkt 09511200 – Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
107.300 €	0 €	-107.300 €

Das Förderprogramm ZIZ endete am 31.12.2025. Es werden daher keine weiteren Erträge ab dem Jahr 2026 vorgesehen.

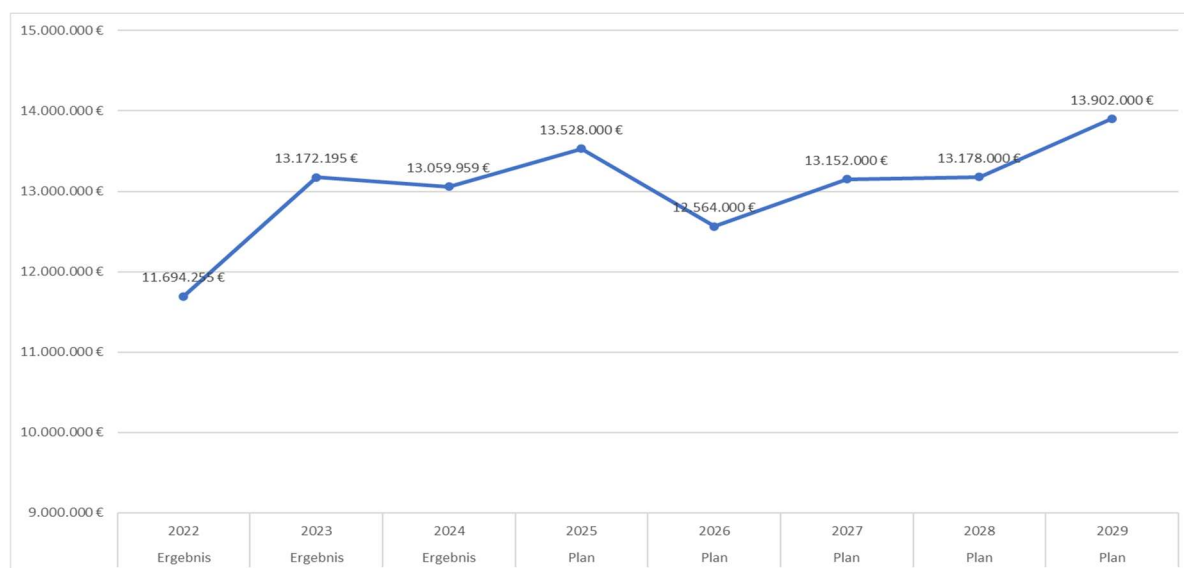
Produkt 10522000 – Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
30.000 €	0 €	-30.000 €

Im Haushaltsjahr 2025 war eine einmalige Bundesförderung für die Sanierung des Wohngebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße geplant.

Produkt 16611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
550.000 €	690.000 €	140.000 €

Bei den sonstigen Zuweisungen ist eine Erhöhung von 140.000 € 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 neuer KFA-Zahlen für das Zweckverbandsgebiet, ist eine Steigerung zu erkennen. Gleiches spiegelt sich bei unseren Aufwendungen an die Stadt Erlensee wider.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung



Nach der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zieht ein Jahr mit hoher Steuerkraft zeitversetzt eine reduzierte Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen nach sich. Entsprechend umgekehrt ist der Sachverhalt, dass auf eine niedrige Steuerkraft eine höhere Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen folgt. Der neue KFA wurde mittlerweile von der Hessischen Landesregierung beschlossen. Die Grundsteuer-Reform ab dem 01.01.2025 und die Entwicklung der Gewerbesteuer-Hebesätze machen eine Änderung der Nivellierungshebesätze ab dem Jahr 2026 erforderlich. Dabei wurden die Nivellierungshebesätze der Gewerbesteuer auf den Landesdurchschnitt (vorher: 357%, jetzt: 381%) angehoben. Da Bruchköbel über den Nivellierungssätzen liegt, hat dies keine negativen Auswirkungen.

Die Höhe des KFA hängt weiterhin maßgeblich von der Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes ab. Im Zuge der Haushaltsaufstellung wird der KFA auf Basis der geschätzten Steuereinnahmen

ermittelt. Steigen die erwarteten Landessteuern, dann steigt der KFA. Sind die erwarteten Steuereinnahmen rückläufig, dann sinkt der KFA. Nach Abschluss eines Jahres wird geprüft, wie sich die Steuereinnahmen des Landes tatsächlich entwickelt haben. Haben sich die Steuereinnahmen des Landes gegenüber der Schätzung tatsächlich besser entwickelt, findet eine positive Spitzabrechnung statt (der KFA steigt). Im umgekehrten Fall kommt es zu einer negativen Spitzabrechnung (der KFA sinkt). Die Spitzabrechnung erhöht oder mindert den KFA dann zwei Jahre später. Allerdings wird im Jahr 2026 und 2027 ein Festbetragsmodell, aufgrund der anhaltenden hohen geopolitischen Spannungen und Handelsstreitigkeiten und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Risiken festgehalten, um ein hohes Maß an Stabilität und Planungssicherheit für die hessischen Kommunen zu gewährleisten.

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung beträgt im Jahr 2026 ca. 0,9 Mio. € weniger als im Jahr 2025. Dafür verantwortlich ist die stark gestiegene Steuerkraftmesszahl, insbesondere aufgrund der überaus positiven Entwicklung der Gewerbesteuer und Einkommensteuer im 2. Halbjahr 2024 sowie des 1. Halbjahres 2025. Zwar steigt auch der Grundbetrag (KFA-Volumen) an, allerdings nicht so stark wie im Haushaltplan 2025 prognostiziert wurde. Aufgrund dessen, dass die Neuregelungen des KFA (Ergänzungsansätze) sich nicht positiv auf Bruchköbel auswirken und die eigenen Steuereinnahmen steigen, wird mit einer geringeren Schlüsselzuweisung im Vergleich zum Jahr 2025 gerechnet.

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

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat eine Abschätzung des Grundbetrages im Finanzplanungszeitraum vorgenommen. Auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß dem Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 ergibt sich dabei folgende Entwicklung:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.654,85 €	1.727,68 €	1.774,70 €	1.857,00 €	1.916,00 €	2.003,00 €

Der Grundbetrag für das Jahr 2026 ist sehr belastbar, da hier schon die Ist-Ergebnisse der wesentlichen gemeindlichen Steuereinnahmequelle eingeflossen sind. Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA sind mittlerweile vom Hessischen Ministeriums der Finanzen für das Jahr 2026 eingegangen. Ab dem 2027 ergibt sich ein zusätzlicher Sondereffekt, da nach aktuellem Planungsstand ab diesem Jahr die auf Grundlage des Zensus 2022 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zu Grunde gelegt werden. Da die meisten Kommunen niedriger liegen als die auf Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebenen Daten, ergibt sich eine Steigerung des Grundbetrags. Auch in Bruchköbel ist die Einwohnerzahl beim Zensus 2022 um 385 gesunken und wird ab dem Jahr 2027 entsprechend berücksichtigt.

Im Vergleich zum Haushalt 2025 sind die Grundbeträge nur geringer angewachsen als ursprünglich geplant. Im letzten Jahr wurden noch folgende Grundbeträge prognostiziert:

2025	2026	2027	2028	2029
1.728,14 €	1.844,93 €	1.935,45 €	2.006,71 €	2.090,00 €

Wären bei gleichen Steuererträgen die aus dem Jahr 2025 prognostizierten Grundbeträge eingetroffen, hätte die Stadt Bruchköbel mit folgenden Mehrerträgen zu den jetzigen Haushaltsansätzen 2026 rechnen können:

2026: +1.241.256 €

2027: +1.360.989 €

2028: +1.573.682 €

2029: +1.509.320 €

Weiterhin führen die KFA-Neureglungen bzgl. der Einführung weiterer Ergänzungsansätze

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

dazu, dass Bruchköbel nicht von den Neuregelungen des KFA profitiert, da keinerlei Ergänzungsansätze vorhanden sind.

Dies belastet den Haushaltsplan 2026 der Stadt Bruchköbel bei den Schlüsselzuweisungen mit seinen Folgejahren demnach deutlich.

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

3.4 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Transferleistungen	994.906	1.025.000	1.063.000	1.099.000	1.135.000	1.167.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.533.941	1.520.190	1.566.711	1.762.611	1.553.290	1.536.690
Sonstige ordentliche Erträge	2.282.750	771.500	783.600	788.600	793.600	1.248.600
Finanzerträge	361.231	275.600	207.600	142.600	107.600	107.600
Außerordentliche Erträge	15.428	1.138.300	1.048.000	133.000	133.000	133.000

Laut Finanzplanungserlass wurde nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 06.11.2020 die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst im Jahr 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben. Daher wurden die Erträge aus Transferleistungen im Jahr 2025 mit einer Steigerung von 3 % mehr geplant wie im Jahr 2024. Im Jahr 2026 wird mit einer weiteren Steigerung von 3,85 % gerechnet. Ab dem Jahr 2027 wird von weiteren Steigerungsraten in ähnlicher Höhe ausgegangen. Dies spiegelt auch der aktuelle Herbstlerlass so wider.

Erhaltene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet. Empfangene pauschale Investitionszuwendungen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden können, werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über 10 Jahre aufgelöst. Weiterhin wird bei einer Überdeckung eines Gebührenhaushaltes, diese dem Sonderposten zugeführt. Sollte eine Unterdeckung vorhanden sein, muss, wenn vorhanden, eine Auflösung vom Sonderposten erfolgen. Im Jahr 2026 sind im Bereich

der Abfallbeseitigung ca. 60.000 € weniger vorgesehen als im Jahr 2025. Der Grund liegt im Wesentlichen in einer verspäteten Abrechnung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreis für 2025 in Bezug auf Erstattungen der Mitbenutzungsentgelte DSD. Im Bereich der Kanalisation sind im Jahr 2026 insgesamt ca. 29.521 € mehr Entnahmen aus dem Sonderposten vorgesehen wie im Jahr 2025. Der Grund dafür ist im Wesentlichen, dass im Jahr 2025 noch Aufwendungen für die Nachbearbeitung von versiegelten Flächen durch einen externen Anbieter vorgesehen waren, die ab 2026 nicht mehr in voller Höhe benötigt werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich im Jahr 2024 im Wesentlichen um Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen der Kreis- und Schulumlage (1.397.700 €). Weiterhin sind die Konzessionsabgaben Gas, Strom und Wasser (793.167 €) dort beinhaltet. In den Folgejahren betrifft diese Position im Wesentlichen nur die Konzessionsabgaben Gas, Strom und Wasser.

3.4.1 Finanzerträge

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

Zinsertrag (in €)

	Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
Finanzerträge	275.600	207.600	-68.000

Aufgrund der Zinsentwicklung, können weiterhin bei kurzfristigen Geldanlagen zwischen 1,5 % bis 2,0 % erzielt werden. Aufgrund der weiterhin geplanten Liquidität am Jahresanfang, können hier auf jeden Fall Geldanlagen, unter Berücksichtigung der beschlossenen Anlagerichtlinie, getätigt werden. Da die ungebundene Liquidität im Laufe des Jahres 2026 aufgrund des geplanten negativen Zahlungsmittelflusses geringer werden sollte, wird die Geldanlage im Laufe des Jahres sicherlich abnehmen. Es wird im Jahr 2025 mit weniger Zinserträgen wie im Planansatz gerechnet, da der Zinssatz gesunken ist. Aufgrund dieser Tatsachen wird der Ansatz 2026 im Vergleich zum Ansatz 2025 deutlich niedriger ausfallen.

3.4.2 Außerordentliche Erträge

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

Im Haushaltsjahr 2024 wurden im Wesentlichen Erträge von 5.096 € aus dem Verkauf eines Feuerwehrwagens sowie 8.465 € aus weiteren drei Fahrzeugen des Bauhofes erzielt.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden 250.000 € aus der Endabrechnung des Baugebietes „Im Peller II + III“ sowie 536.000 € aus dem Verkauf eines Grundstücks an den Main-Kinzig-Kreis für die Grundschule Roßdorf eingeplant. Weiterhin werden 73.000 € aus dem Papiererlös für das Jahr 2024 im Bereich der Abfallentsorgung (vorher ordentlicher Ertrag siehe 3.1.1) sowie der Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung mit 60.000 € vorgesehen. Es ist ebenfalls mit einer Erstattung von 160.000 € vom Eigenbetrieb der Stadt Hanau für das Jahr 2023 bzgl. der Abwasserentsorgung zu rechnen. Nach den vorläufigen Zahlen des Jahresabschlusses 2022 des Eigenbetriebes Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel, wird eine Rückzahlung des zu viel gezahlten Zuschusses von 59.300 € vorgesehen.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden nur noch die Papiererlöse im Bereich der Abfallentsorgung mit 73.000 € sowie die Konzessionsabgabe der jeweiligen Vorjahre im Bereich der Wasserversorgung mit 60.000 € erwartet.

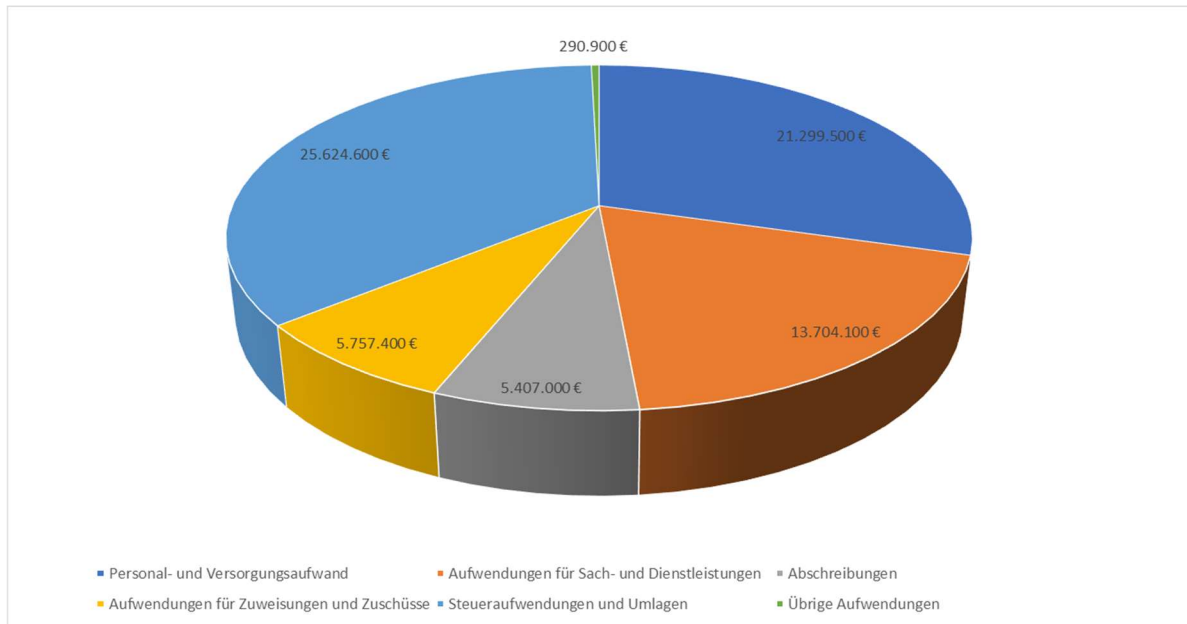
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 75.018.600 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in €)

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	20.708.500	27,60
Versorgungsaufwendungen	591.000	0,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704.100	18,27
Abschreibungen	5.407.000	7,21
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.757.400	7,67
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.624.600	34,16
Transferaufwendungen	103.400	0,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.500	0,25
Ordentliche Aufwendungen	72.083.500	96,09
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.245.500	1,66
Außerordentliche Aufwendungen	1.689.600	2,25
Summe	75.018.600	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 68.232.562 € erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 6.786.038 € auf 75.018.600 €.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	16.684.066	19.114.000	20.708.500	20.993.800	21.285.100	21.624.800
Versorgungsaufwendungen	586.356	1.136.300	591.000	441.500	449.200	459.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570.631	13.853.762	13.704.100	11.880.300	11.358.379	11.418.579
Abschreibungen	5.111.675	5.180.900	5.407.000	5.337.500	5.292.300	5.193.200
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.164.354	4.702.800	5.757.400	5.113.400	5.113.500	5.112.700
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	23.853.523	22.780.900	25.624.600	26.341.800	27.509.800	28.729.800
Transferwendungen	99.080	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.067	144.500	187.500	60.800	60.800	60.800
Ordentliche Aufwendungen	63.125.752	67.016.562	72.083.500	70.272.500	71.172.479	72.702.279
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	963.626	1.186.000	1.245.500	1.413.500	1.457.500	1.473.800
Außerordentliche Aufwendungen	4.163	30.000	1.689.600	0	0	0
Summe	64.093.541	68.232.562	75.018.600	71.686.000	72.629.979	74.176.079

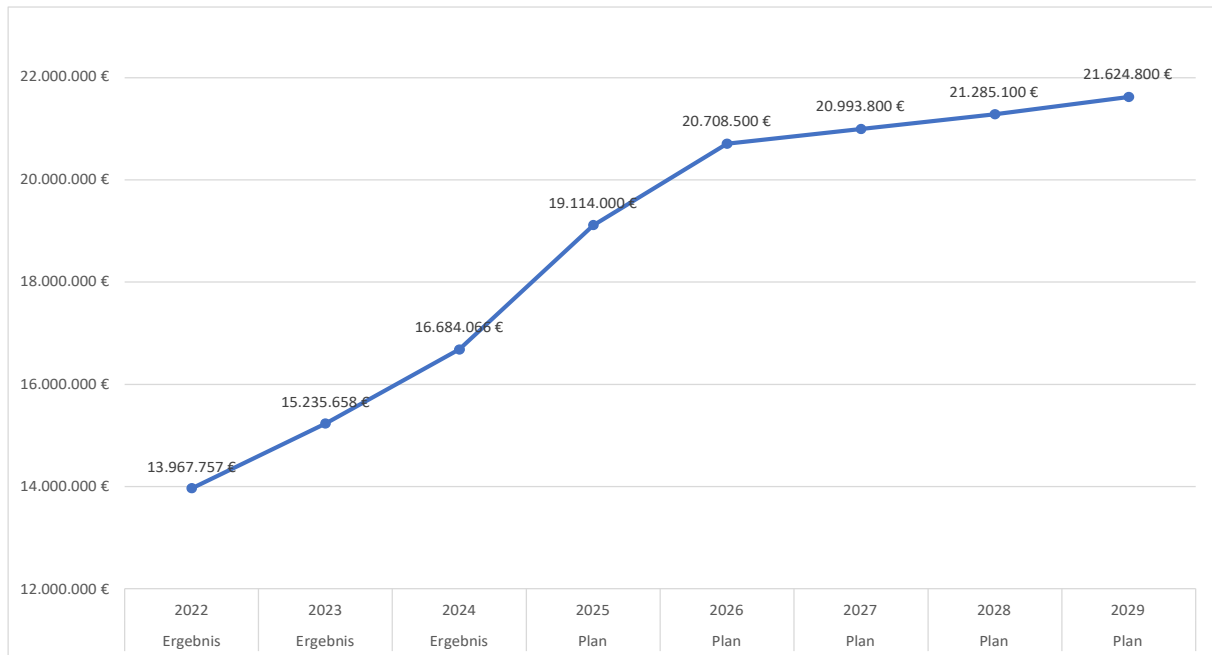
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

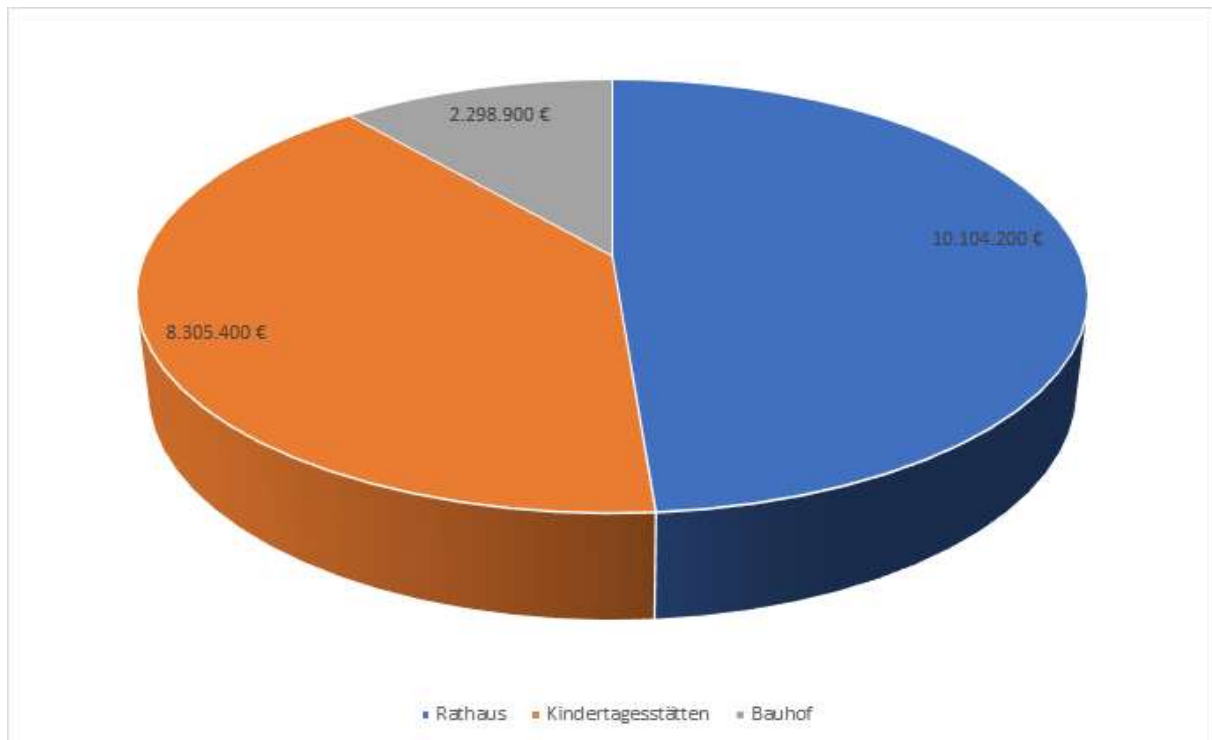
Personalaufwand (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entgelte Arbeitnehmer	12.625.554	14.349.000	15.442.400	15.654.700	15.873.100	16.128.100
Bezüge Beamte	258.157	255.500	277.000	276.800	282.400	288.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.680.013	4.340.200	4.796.700	4.877.400	4.943.800	5.022.000
Sonstige Personalaufwendungen	120.343	169.300	192.400	184.900	185.800	186.700
Summe Personalaufwendungen	16.684.066	19.114.000	20.708.500	20.993.800	21.285.100	21.624.800
Versorgungsaufwendungen	586.356	1.136.300	591.000	441.500	449.200	459.000

Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufteilung der Personalaufwendungen



Die Mittelanmeldungen für den Personalbereich inkl. Versorgungsaufwendungen betragen 21,29 Mio. €. Die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 fallen um ca. 200.000 € besser aus als geplant. Daher wurde der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2026 um 200.000 € pauschal gekürzt.

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Personalkosten für 2026 ergibt sich hauptsächlich aus der Neuschaffung von Stellen, der Besetzung von Stellen, der Verlagerung von Stellen der Wirtschaftlichen Betriebe in den Kernhaushalt und der Tarifierhöhung.

Mit dem Haushalt 2026 ist die Neuschaffung einer Stelle nach Entgeltgruppe 12 (KW-Vermerk) im Produkt „Finanzmanagement“, einer Stelle nach Entgeltgruppe 8 (KW-Vermerk) im Bereich „Brandschutz, Katastrophenschutz“, einer Stellen nach Entgeltgruppe 9b im Produkt „Betrieb von Badeeinrichtungen“ und sieben Stellen nach Entgeltgruppe 3 für die Reinigung im Produkt „Betreuung von Kindertagesstätten“ vorgesehen. Weiter werden drei Stellen vom Stellenplan der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel in die Kernverwaltung verlagert, da der Campingplatz zum 01.01.2026 verkauft wurde. Dafür wird im Produkt „Finanzmanagement“ eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b, im Produkt „Bauhof und Fuhrpark“ eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 (KW-Vermerk) und im Produkt „Betrieb von Badeeinrichtungen“ eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b (KW-Vermerk) verlagert. Hierfür wurden 544.500 € im Haushalt 2026 zur Verfügung gestellt.

Eine Kostensteigerung in Höhe 224.700 € ergibt sich aus der Besetzung von Stellen, die im Haushaltsjahr 2025 nicht oder nur zeitweise besetzt waren.

Im Kitabereich sind zusätzlich Gelder in Höhe von 250.000 € eingeplant. Es handelt sich um eineinhalb Stellen für Neugewinnung von Personal, drei Stellen für die zweite Naturgruppe, zwei Stellen für Kita-Assistenzen und zusätzliche Mittel für Auszubildende. Kostensenkend wirken sich der Wegfall von zwei Kitaleitungsstellen aus.

Weitere Kostensteigerungen ergeben sich aufgrund von Höhergruppierungen, steigenden Beiträgen im Bereich Sozialversicherung und Beamtenversorgung sowie zusätzlichen Mitteln für den Bereich Arbeitssicherheit.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde im Jahr 2025 neu verhandelt. Für das Jahr 2026 beinhaltet der Tarifabschluss eine Erhöhung der Entgelte um 2,8 Prozent zum 01.05.2026. Weiter wird der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung für alle Entgeltgruppe auf einheitlich 85 % angehoben.

Bei den Rückstellungen im Personalbereich ergibt sich insgesamt eine Zuführung in Höhe von 80.000 €. Im Haushaltsjahr 2025 war eine Zuführung von 640.000 € ausgewiesen.

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

Ab dem Jahr 2027 wurden die Personalaufwendungen um weitere 2% pauschal gekürzt. Dies macht eine Einsparung von jährlich ca. 430.000 € aus und wurde in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Das Ziel soll durch eine Stellenbesetzungssperre von 7 Monaten erreicht werden.

Preisschild Erhöhung Personalaufwendungen: 240 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Preisschild 2% pauschale Kürzung ab 2027: 65 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

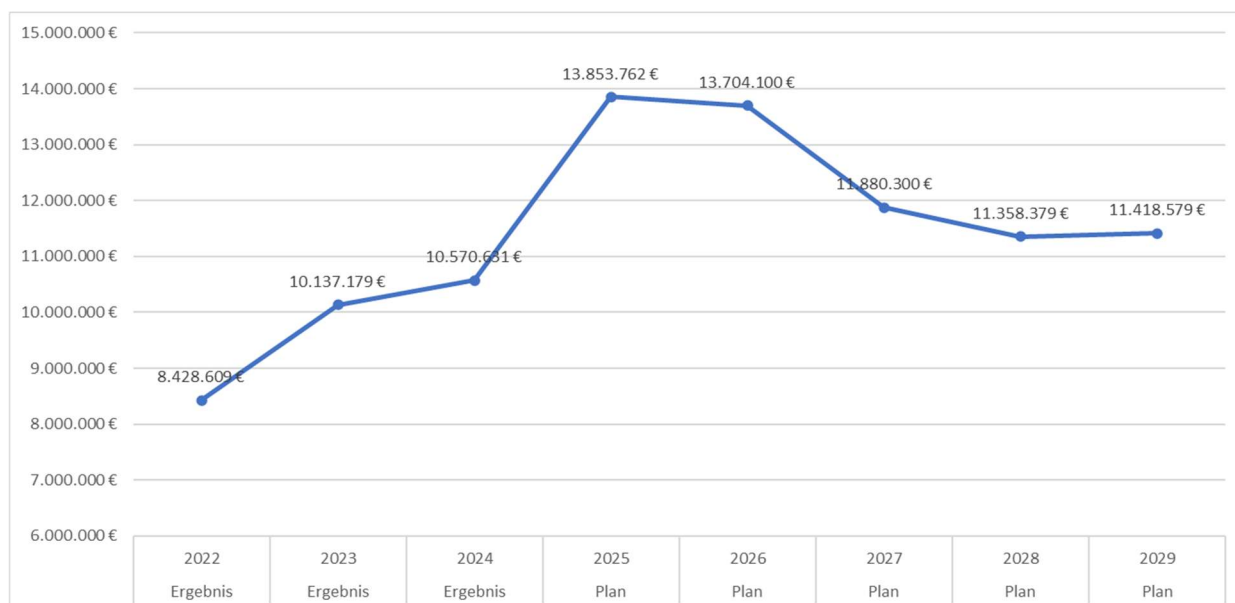
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	26 %	29 %	29 %	29 %	29 %	29 %
Personalaufwendungen	16.684.066	19.114.000	20.708.500	20.993.800	21.285.100	21.624.800
Ordentliche Aufwendungen	64.089.378	68.202.562	73.329.000	71.686.000	72.629.979	74.176.079

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570.631	13.853.762	13.704.100	11.880.300	11.358.379	11.418.579
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.284.302	3.168.300	3.054.900	2.895.500	2.899.200	2.897.200
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.509.116	7.731.600	7.905.300	6.629.100	6.081.100	6.095.700
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.472.721	1.879.400	1.810.900	1.513.000	1.442.800	1.443.900
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	807.354	653.200	553.800	495.600	490.300	494.100
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	497.138	421.262	379.200	347.100	444.979	487.679



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verminderten sich um 149.662 €. Die wesentlichen Unterschiede vom Haushaltsjahr 2025 zu 2026 sind folgende:

Produkt 02122020 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr / weniger
81.700 €	39.900 €	-41.800 €

Im Haushaltsjahr 2025 hat man aufgrund eines erhöhten Bekämpfungsaufwandes im Zusammenhang mit einer Ameisenplage (Tapinoma Magnum) in der Hammersbacher Straße damit gerechnet, dass ein Betrag von 75.000 € benötigt wird. Im Laufe des Jahres wurden diese Mittel allerdings nicht in dieser Höhe benötigt bzw. man konnte kostensparend mit dem Problem umgehen. Daher wird im Haushaltsjahr 2026 der Ansatz um 50.000 € reduziert.

Produkt 05315500 – Unterbringung und Integration von Geflüchteten (ohne Instandhaltung der Gebäude)		
Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr / weniger
1.491.300 €	1.327.200 €	-164.100 €

Eine vorgesehene Erweiterung des Security Dienstes wird nicht umgesetzt. Allein dort können 80.000 € eingespart werden. Die geringen Neuzuweisungen dieses Jahr haben zur Folge, dass die Dienstleistungen nicht im vollen Umfang genutzt wurden und sich dadurch der Haushaltsansatz reduzierte.

Produkt 06361200 – Betreuung der Kindertagespflege		
Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr / weniger
81.700 €	145.100 €	63.400 €

Für die Erweiterung der Kindertagespflege werden neue Räumlichkeiten angemietet. Die Tagesmütter beteiligen sich mit 66 % der Warmmiete (siehe Punkt 3.1.1)

Produkt 09511200 – Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		
Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr / weniger
107.300 €	0 €	-107.300 €

Das Förderprogramm ZIZ endet am 31.12.2025. Es werden daher keine Aufwendungen ab dem Jahr 2026 vorgesehen.

Produkt 11538000 – Kanalisation		
Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr / weniger
909.962 €	837.100 €	-72.862 €

Im Jahr 2025 wurden die versiegelten Flächen einmalig durch einen externen Dienstleister aktualisiert. Ab dem Jahr 2026 können diese Mittel von 50.000 € eingespart werden.

Produkt 12541000 – Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		
Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr / weniger
834.200 €	1.030.400 €	196.200 €

Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden für Instandhaltungsaufwendungen 196.200 € mehr zur Verfügung gestellt. Dies betrifft hauptsächlich notwendige Brückensanierungen. Die durchgeführten Hauptprüfungen für Brückeninspektionen ergaben einige erhebliche Schadensbeschreibungen der Brückenbauwerke und Durchlässe. Um die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit der Bauwerke sicherzustellen, sind die erhöhten Haushaltsmittel notwendig.

Produkt 15571000 – Wirtschaftsförderung und Marketing		
Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr / weniger
232.800 €	182.900 €	-49.900 €

In der Stadtverordnetenversammlung vom 17.09.2024 wurde beschlossen, dass die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH zum 31.12.2024 aufgelöst und liquidiert werden soll. Demnach reduzieren sich die Aufwendungen an die Stadtmarketing GmbH um 71.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen der Citymanagerin von 32.400 € in diesem Produkt, welche vorher dem Förderprogramm ZIZ (09511200) zugeordnet waren.

Instandhaltung von Gebäuden über den gesamten Haushalt (Deckungskreis Bauunterhaltung)		
Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr / weniger
1.728.000 €	1.918.100 €	190.100 €

Im Jahr 2026 wird mit Instandhaltungsmaßnahmen im Produkt „Betrieb von Badeeinrichtungen“ in Höhe von 555.000 € gerechnet, darin enthalten sind 150.000 € für die Erneuerung der Schwimmbadfolie sowie 250.000 € für die Sanierung des Fraktionshauses. Die bereits im Jahr 2025 geplanten 150.000 € für die Foliensanierung reichen allerdings nur aus, um das große Becken zu sanieren. Daher werden im Jahr 2026 nochmals Mittel für das Nichtschwimmerbecken vorgesehen. Des Weiteren werden im Produkt „Stadthaus Bruchköbel“ für die Mängelbeseitigung 200.000 € eingeplant, da sich der Generalunternehmer die Schoofs Immobilien GmbH in Insolvenz befindet und befürchtet werden muss, dass die Mängelbeseitigung durch die Stadt Bruchköbel erfolgen muss. Diese Ausgaben sind jedoch durch Bürgschaften gedeckt und ein gleicher Betrag ist in den Erträgen unter dem Punkt „Kostenersatzleistungen- und erstattungen“ geplant. Weiter werden im Produkt „Stadtbibliothek“ eine Erneuerung der Beleuchtung und Elektrik sowie die Dämmung des Dachgeschosses mit 250.000 € vorgesehen. Für die Beleuchtung werden Fördermittel seitens der

EKM GmbH in Höhe von 78.000 € eingeplant (siehe Punkt 3.3). Im Produkt „Unterbringung und Integration von Geflüchteten“ werden 100.000 € für den Abriss eines Gebäudes (Vereinsheim ehem. Hundesportverein) benötigt sowie 100.000 € im Produkt „Allgemeine Einrichtungen der Stadt“ für die Erneuerung des Zähler- und Verteilerschranks am freien Platz. Weiterhin werden bei der Mehrzweckhalle Roßdorf 75.000 € für neue Fenster am alten Schulhaus bereitgestellt. Auch im Bereich der Kindertagesstätten werden 40.000 € (Fassade Kita Wirbelwind) eingeplant, wo noch im Jahr 2025 ein neuer Bodenbelag mit 20.000 € sowie die Neuverrohrung der Kita Hasenburg mit 35.000 € vorgesehen waren. Den geplanten Mehraufwendungen stehen Einsparungen von 75.000 € gegenüber, da im Jahr 2025 im Produkt „Betrieb von Sportstätten“ der Austausch und die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung für die Dreispitzhalle geplant waren. Weitere Einsparungen können im Produkt „Planung Bau und Unterhaltung der Gebäude“ mit 200.000 € im Vergleich zum Jahr 2025 erfolgen, die hier für die Sanierung des Wohnhauses in der Friedrich-Ebert-Straße vorgesehen war. Auch im Produkt „Friedhof- und Bestattungswesen“ können 120.000 € weniger veranschlagt werden, da im Jahr 2025 für die Trauerhalle Roßdorf neue Fenster und Türen eingebaut werden sollten. Weitere Verbesserungen im Vergleich zu 2025 können bei der Mehrzweckhalle Niederissigheim mit 50.000 € erfolgen (Erneuerung Oberlichter) sowie im Produkt Brandschutz, Katastrophenschutz in Höhe von 100.000 für die Erneuerung der Heizung, welche im Jahr 2025 eingeplant wurden.

Weiterhin wurden 117.000 € durch pauschale Kürzungen in folgenden Produkten bzgl. der laufenden Bauunterhaltung ab dem Jahr 2026 vorgesehen. Auch hier wirkt sich der geplante Verkauf der Kita Südwind positiv aus.

Produkt	Einsparungen in €
Brandschutz, Katastrophenschutz	20.000,00
Stadtbibliothek	15.000,00
Unterbringung und Integration von Geflüchteten	24.000,00
Betreuung der Kindertagesstätten	40.000,00
Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	10.000,00
Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	5.000,00
Altes Rathaus	3.000,00
insgesamt	117.000,00

**Einsparung Sach- und Dienstleistungen zu den Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen
(ohne Bauunterhaltung und Energiekosten)**

Für die Haushaltsplanung 2025 wurde erstmalig aufgrund häufiger Abweichungen in den Haushaltsansätzen der Sach- und Dienstleistungen zu den Rechnungsergebnissen ein Ampelsystem zur Überprüfung der Haushaltsansätze eingeführt. Dieses wurde für den Haushaltsplan 2026 nun fortgeführt. Produkte mit einer Abweichung größergleich 20 Prozent werden rot angezeigt. Ein Produkt, das mindestens 10 Prozent jedoch weniger als 20 Prozent von dem Ansatz abweicht werden gelb angezeigt. Produkte mit einer Abweichung von weniger als 10 Prozent werden als unkritisch betrachtet und mit grün angezeigt. In der u.s. Tabelle sind die Produkte aufgeführt bei denen es im Jahr 2024 zu Abweichungen kam und aufgrund dessen im Haushaltsansatz für das Jahr 2026 pauschale Kürzungen vorgenommen wurden. Produkte wo plausible Erläuterungen für eine Weiterführung der Ansätze im Jahr 2026 vorhanden waren, wurden nicht berücksichtigt, insbesondere auch die ausgeglichenen Gebührenhaushalte sowie Produkte die im Jahr 2026 schon verminderte Ansätze ausgewiesen haben. Ziel ist es, sukzessive die Ansätze auch in den nächsten Jahren zu kürzen, sofern die Ansätze nicht in Anspruch genommen werden, so dass alle Produkte wenn möglich im „grünen“ Bereich abschließen. Bei der Kürzung wurde die Individualität der Produkte entsprechend berücksichtigt.

Produkt	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	in %	Mittel- anmeldung 2026	Kürzung 2026 in %
Personalangelegenheiten	71.800	51.820	28	77.400,00	10%
Öffentlichkeitsarbeit	19.700	11.408	42	24.300,00	30%
Facility Management	78.400	65.480	16	103.200,00	5%
Bauhof und Fuhrpark	209.800	206.826	1	230.400,00	5%
Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	146.600	105.434	28	138.600,00	15%
Rechtsangelegenheiten	37.200	0	100	32.100,00	30%
Pflege von Städtepartnerschaften	21.100	5.892	72	14.600,00	40%
Kulturförderung, Heimatpflege	70.800	55.858	21	72.500,00	10%
Betreuung der Kindertagespflege	107.100	63.136	41	191.300,00	26%
Betreuung der Kindertagesstätten	989.300	798.167	19	982.600,00	10%
Sportförderung	5.300	0	100	4.200,00	60%
Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	406.400	397.124	2	713.300,00	10%
Allgemeine Einrichtungen der Stadt	11.300	10.405	8	82.000,00	10%

Durch die pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistung der in der Tabelle stehenden Produkte konnte eine Einsparung in Höhe von ca. 305.268 € erfolgen.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurden weiterhin ab dem Jahr 2027 weitere pauschale Kürzungen in Höhe von 5% bei den Sach- und Dienstleistungen, außer Gebührenhaushalte, Förderprogramme und Essensgeld Kita, vorgenommen. Dies entlastet den Haushalt jährlich ab dem Jahr 2027 mit zusätzlich ca. 420.000 €.

Preisschild pauschale Kürzungen ab 2026: 64 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

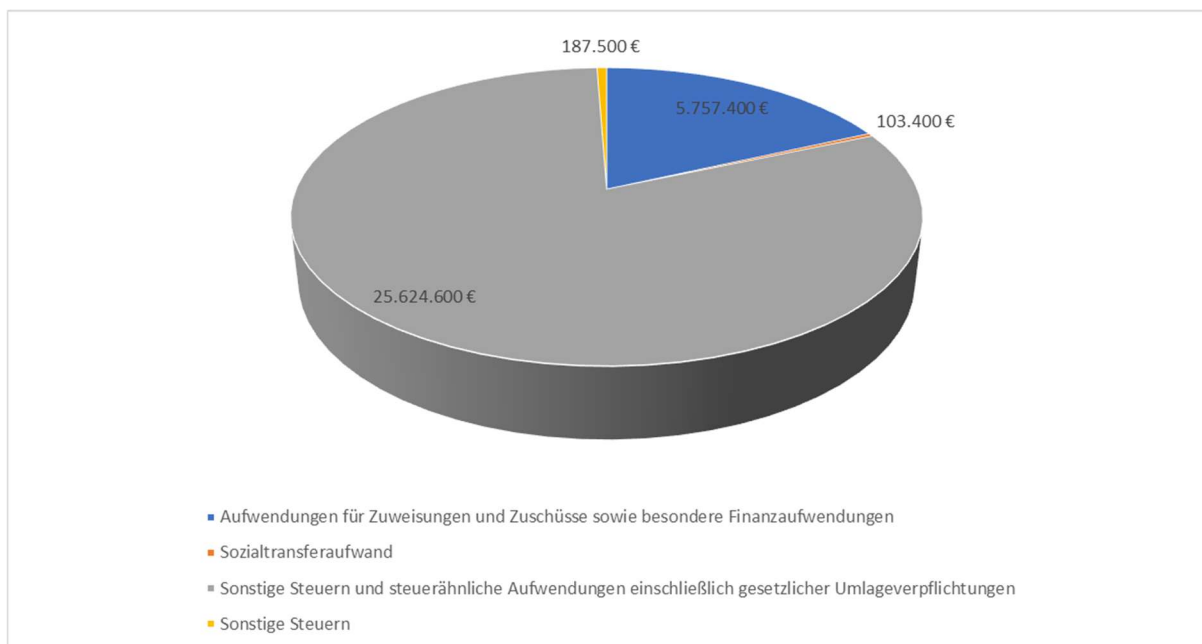
Preisschild weitere pauschale Kürzungen (5%) ab 2027: 63 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.164.354	4.702.800	5.757.400	5.113.400	5.113.500	5.112.700
Sozialtransferaufwand	99.080	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	23.853.523	22.780.900	25.624.600	26.341.800	27.509.800	28.729.800
davon Kreisumlage	14.184.543	14.780.000	16.211.000	16.598.000	17.207.000	17.962.000
davon Kreisumlage Rückstellungen	1.410.100	119.800	-253.800	-146.900	0	0
davon Schulumlage	6.279.714	6.544.000	8.174.000	8.369.000	8.676.000	9.057.000
davon Schulumlage Rückstellungen	631.700	48.300	-73.400	-74.100	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	756.690	717.000	888.000	906.000	925.000	977.000
davon Heimatumlage	470.229	445.000	552.000	563.000	575.000	607.000
Sonstige Steuern	56.067	144.500	187.500	60.800	60.800	60.800

Dies ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
4.702.800 €	5.757.400 €	1.054.600 €

Im Wesentlichen setzen sich die Veränderungen aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Zuweisungen für den Bereich Brand – und Katastrophenschutz		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
73.800 €	35.200 €	-38.600 €

Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind hier u.a. die Kosten für die Beseitigung von Öls Spuren berücksichtigt. Im Laufe des Jahres konnte man allerdings feststellen, dass dies zum größten Teil durch die eigene Feuerwehr erledigt werden konnte. Es ist also auch in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass hier größere Beträge anfallen. Deshalb wurden die Mittel entsprechend nach unten angepasst.

Zuweisungen für den Bereich Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
1.300.000 €	1.450.000 €	150.000 €

Hier macht sich im Wesentlichen die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die evangelischen Kitas mit 95.000 €, aufgrund gestiegener Gesamtkosten in den Kitas bemerkbar. Weiterhin steigen auch die Zuschüsse an die Betreuungsvereine (ASB) mit 55.000 €. Im Wesentlichen durch den gewährten Geschwisterrabatt, welcher sich mit 30.000 € bemerkbar macht.

Zuweisungen für den Betrieb von Badeeinrichtungen		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
3.000 €	458.000 €	455.000 €

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel für das Wirtschaftsjahr 2026. Dieser ist laut Wirtschaftsplan notwendig, um die finanzielle Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass die Stadt Bruchköbel entsprechende Zahlungen vom Eigenbetrieb für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von 758.000 € erhalten wird, da die damaligen Zuschüsse nicht verausgabt wurden. Dieser Betrag wurde im Haushaltsansatz 2026 in der Finanzrechnung im städtischen Kernhaushalt berücksichtigt (siehe 7.3). Die Erträge werden sich im Jahresabschluss 2025 widerspiegeln.

Zuweisungen für den Bereich Steuern und allgemeine Zuweisungen		
Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
450.000 €	945.000 €	495.000 €

In diesem Produkt werden die Zahlungen aus den anteiligen Steuereinnahmen aus dem Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst dargestellt. Diese sind an die Stadt Erlensee weiterzuleiten. Im Jahr 2025 wird schon wegen den mittlerweile höheren Gewerbesteuererträgen mit einem erhöhten Aufwand gerechnet. Es ist geplant, dass sich diese Entwicklung im Jahr 2026 ebenfalls widerspiegeln wird. Daher werden die höheren Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2026 zu höheren Weiterleitungen an die Stadt Erlensee führen.

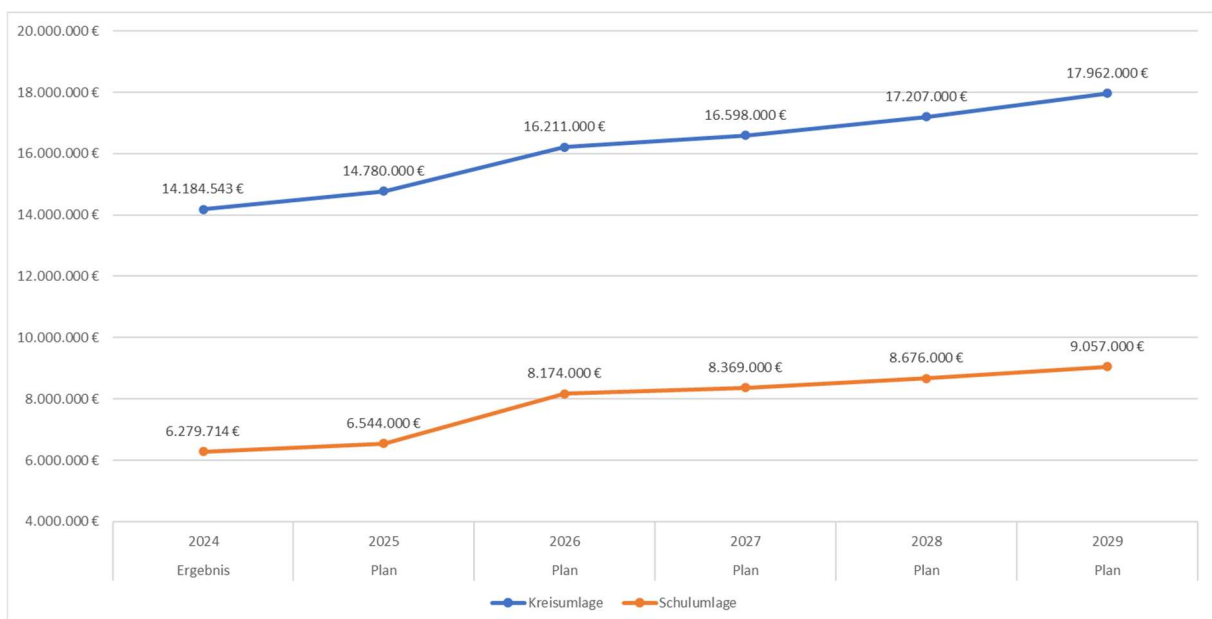
4.3.2 Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen)

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

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

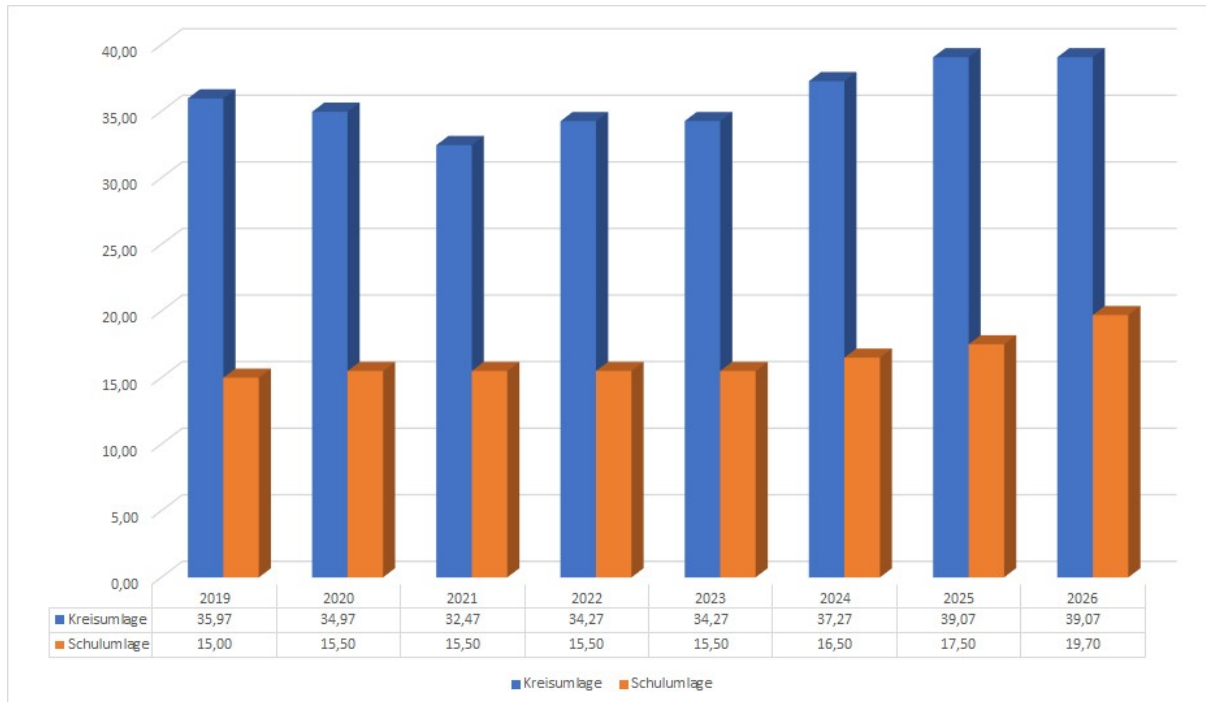
	Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
Umlagen an den Main-Kinzig-Kreis	21.324.000	24.385.000	3.061.000
davon Kreisumlage (ohne Rückstellungen)	14.780.000	16.211.000	1.431.000
davon Schulumlage (ohne Rückstellungen)	6.544.000	8.174.000	1.630.000

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



Im Jahr 2021 wurde seitens des Main-Kinzig-Kreises die Senkung des Hebesatzes von 2,5 % bei der Kreisumlage beschlossen. Im Jahr 2022 wurde wieder eine Erhöhung der Kreisumlage von 1,8 % vorgenommen. Im Jahr 2023 blieb der Hebesatz zum Vorjahr unverändert. Im Jahr 2024 hat der Main-Kinzig-Kreis die Kreisumlage um 3 % und die Schulumlage um 1 % angehoben. Auch im Jahr 2025 gab es eine Steigerung der Kreisumlage von 1,8 % und der Schulumlage von 1 %, welche allerdings nicht mehr im Haushalt der Stadt Bruchköbel eingeplant werden konnte, da diese Information erst nach der Beschlussfassung des Haushalts 2025 der Stadt Bruchköbel mitgeteilt worden ist. Im Jahr 2026 ist eine weitere Erhöhung der Schulumlage um 2,2 % vorgesehen. Bei der Kreisumlage soll es keine Veränderung geben.

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



Da die Höhe der Kreis- und Schulumlage sich auf die Steuereinnahmen aus den vergangenen Jahren bezieht (2. Hj. 2024 + 1. Hj. 2025), wirken sich die positiven Steuererträge aus diesem Zeitraum auf die Kreis- und Schulumlage aus. Die verminderte Schlüsselzuweisungen wirkt einer noch höheren Kreis- und Schulumlage entgegen. Die sogenannte Umlagegrundlage (Finanzkraft) ist somit um ca. 1,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wendet man die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage von 58,77 % auf diesen Betrag an, entsteht der Stadt Bruchköbel im Jahr 2026 eine entsprechende Mehrbelastung von 1,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Da im Ansatz des Jahres 2025 die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage in Höhe von 2,8% noch nicht berücksichtigt war, ergibt sich sogar eine Veränderung von 3,1 Mio. € zum Haushaltsansatz 2026, Aufgrund der zukünftig steigenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ist in Zukunft mit einer steigenden Umlagegrundlage zu rechnen, welche dazu führt, dass die Zahlungen an den MKK in Bezug auf die Kreis- und Schulumlage steigen wird.

Preisschild Mehrbetrag 2026 an Umlagen: 461 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	590.201	581.500	506.500	449.800	384.300	368.100
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.159.191	3.418.500	3.583.500	3.702.900	3.785.900	3.735.200
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	60.034	80.100	59.900	57.300	33.200	26.100
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	661.529	758.100	730.500	688.000	626.100	580.200
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	326.118	59.700	71.700	71.700	71.700	71.700
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	314.602	283.000	454.900	367.800	391.100	411.900
Abschreibungen	5.111.675	5.180.900	5.407.000	5.337.500	5.292.300	5.193.200

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

Bei der Stadt Bruchköbel ziehen die Investitionskosten aus den letzten Investitionsprogrammen einen höheren Abschreibungsbedarf nach sich. Insbesondere die Investitionskosten in das Baugebiet „Im Peller II“ ziehen jährliche Abschreibung ab dem Jahr 2026 von ca. 103.000 € nach sich, da das Treuhandkonto nunmehr im Jahr 2025 endabgerechnet wurde. Weiterhin macht sich die Fertigstellung der Kanal- und Straßenbauarbeiten des Kinzigheimer Weges mit einer jährlichen Abschreibung von ca. 222.000 € sowie des Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen mit 100.000 € bemerkbar. Ab dem Jahr 2027 wird die Abschreibung voraussichtlich niedriger ausfallen als im Jahr zuvor. Hier sind die Anschaffungen von GWG's vom Stadthaus Bruchköbel vollständig nach 5 Jahren abgeschrieben. Dies wird den Haushalt mit ca. 125.000 € entlasten. Weitere Abschreibungen wurden anhand des aktuellen Investitionsprogrammes geplant.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in €)

	Plan 2025	Plan 2026	mehr / weniger
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186.000	1.245.500	59.500



Die hohen Investitionskosten der vergangenen Jahre wirken sich nunmehr auf die zukünftigen Jahre aus. Im Planansatz 2026 sind die Zinsen aus den noch zu erfolgenden Kreditaufnahmen des Jahres 2024 und 2025 in Höhe von 8,78 Mio. € anteilmäßig mit eingerechnet. Je nach Baufortschritt und benötigten Zahlungsmitteln erfolgt die Kreditaufnahme im Laufe des Jahres 2026 und führt nur zu einer anteiligen Zinslast, welche sich voll im Jahr 2027 entfaltet. Dafür wird ein Zinssatz von 3,5 % angenommen. Weiterhin sind Kreditaufnahmen für das Jahr 2026 in Höhe von 2,6 Mio. am Jahresende vorgesehen. Die Zinslast steigt ab dem Jahr 2028 nur leicht an, da eine Nettoneuverschuldung nicht vorgesehen ist, allerdings der Zinssatz wie oben beschrieben auf einem erhöhten Niveau verbleibt.

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 4% angestiegen sind. Durch die mittlerweile gesunkene Inflationsrate sowie der schwächelnden Wirtschaft hat die EZB den Zinssatz schrittweise auf 2,0% abgesenkt. Kurzfristig wird davon ausgegangen, dass der Zinssatz aufgrund der aktuellen Lage stabil bleibt. Daher wird der relativ hohe Zinssatz dafür sorgen, dass durch die Kreditaufnahmen die Zinslast der Stadt Bruchköbel aufgrund der zu erwartenden Investitionen weiter ansteigen wird und die Stadt Bruchköbel zukünftig, wie oben im Diagramm ersichtlich, finanziell enorm belasten.

Preisschild:

Steigerung 2026 bis 2029 = 228.300 € / 34 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Zinsen für die Kreditaufnahme 2026 = 92.246 € / 14 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

4.6 Außerordentliche Aufwendungen

Die Außerordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4.163 €	30.000 €	1.689.600 €	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.

In den Jahren 2024 und 2025 gibt es nur minimale Auswirkungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen.

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

Ab dem Jahr 2027 sind keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

5 Kostendeckungsgrade der Wesentlichen Gebührenhaushalten

Betreuung der Kindertagesstätten (06365000)		
	Plan 2025	Plan 2026
Erträge + Erlöse ILV	3.621.293,00	4.600.465,00
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	12.310.737,00	13.572.725,00
Kostendeckungsgrad in %	29,42%	33,89%

Abfallwirtschaft (11537000)		
	Plan 2025	Plan 2026
Erträge + Erlöse ILV	2.672.911,00	2.706.032,00
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	2.672.911,00	2.706.032,00
Kostendeckungsgrad in %	100,00%	100,00%

Kanalisation (11538000)		
	Plan 2025	Plan 2026
Erträge + Erlöse ILV	3.891.902,00	3.865.500,00
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	3.891.902,00	3.865.500,00
Kostendeckungsgrad in %	100,00%	100,00%

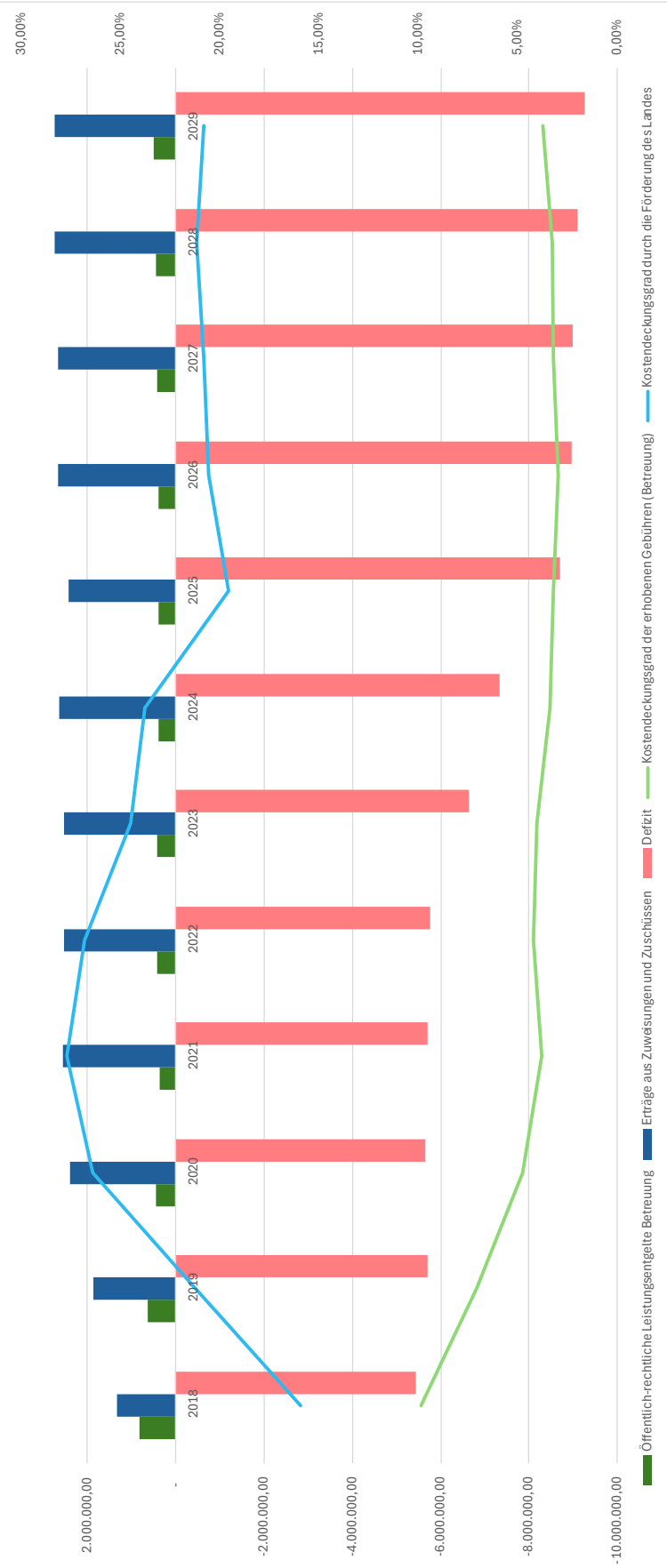
Friedhofs- und Bestattungswesen (13553000)		
	Plan 2025	Plan 2026
Erträge + Erlöse ILV	264.023,00	264.705,00
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	968.359,00	899.202,00
Kostendeckungsgrad in %	27,26%	29,44%

Da im Bereich der Kindertagesstätten ein betragsmäßig hohes Defizit vorhanden ist, wird hier nochmals näher darauf eingegangen. In der dargestellten Tabelle ist ersichtlich, dass der Kostendeckungsgrad bzgl. der Zuweisungen des Landes in den Jahren bis 2021 steigend ist und danach auf ein Niveau von ca. 20% absinkt. Bei den Kitagebühren ist der Kostendeckungsgrad ab dem Jahr 2018 rückläufig. Das Defizit in diesem Bereich der Kindertagesstätten ist von 5,4 Mio. € im Jahr 2018 auf über 9,0 Mio. im Jahr 2026 angestiegen, welches von der Stadt Bruchköbel zu bewerkstelligen ist. Da nicht mit wesentlich höheren Zuweisungen des Landes zu rechnen ist, wird dieses Defizit in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Betreuung der Kindertagesstätten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,00	7.840,00	-	55,00	-	622,38	-	-	-	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Betreuung	822.714,19	618.629,93	435.431,32	351.409,43	401.424,78	420.048,07	376.306,13	400.000,00	388.600,00	408.000,00	428.400,00	492.700,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verpflegung	312.355,14	319.991,75	221.901,40	244.713,70	292.495,93	315.188,26	307.571,84	400.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.647,90	235.602,68	303.967,59	160.626,43	271.315,96	246.079,63	210.472,20	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Erträge aus Transferleistungen	228.550,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.326.271,00	1.850.310,40	2.395.053,88	2.561.006,95	2.535.973,27	2.526.127,26	2.623.274,88	2.404.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.697,33	4.341,58	4.279,89	5.595,14	78.967,82	80.318,76	81.694,21	81.300,00	78.300,00	70.000,00	88.200,00	87.100,00
Sonstige ordentliche Erträge	209,90	1,10	1,44	0,06	1.213,19	-	0,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.765.799,03	7.193.046,62	7.332.086,37	7.542.352,94	8.380.720,22	9.121.018,24	9.671.636,19	10.711.500,00	11.342.000,00	11.201.900,00	11.429.700,00	11.665.200,00
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.031,54	1.536.162,75	1.756.816,04	1.713.205,93	1.088.851,15	1.208.625,80	1.373.952,38	1.599.237,00	1.554.260,00	1.554.260,00	1.554.260,00	1.554.260,00
Summe ordentl. Aufwendungen + Kosten ILV (ohne Verpflegung)	8.325.830,57	8.729.209,37	9.088.902,41	9.255.558,87	9.469.571,37	10.329.644,04	11.045.588,57	12.310.737,00	12.896.260,00	12.756.160,00	12.983.960,00	13.209.460,00
Defizit	- 5.441.214,15	- 5.698.435,01	- 5.652.253,15	- 5.696.444,71	- 5.751.061,94	- 6.636.696,64	- 7.340.238,46	- 8.689.444,00	- 8.972.260,00	- 8.997.060,00	- 9.086.260,00	- 9.248.560,00
Kostendeckungsgrad durch die Förderung des Landes	15,93%	21,20%	26,35%	27,67%	26,78%	24,46%	23,75%	19,53%	20,55%	20,77%	21,18%	20,82%
Kostendeckungsgrad der erhobenen Gebühren (Betreuung)	9,88%	7,09%	4,79%	3,80%	4,24%	4,07%	3,41%	3,25%	3,01%	3,20%	3,30%	3,73%

Gegenüberstellung der Kostendeckung

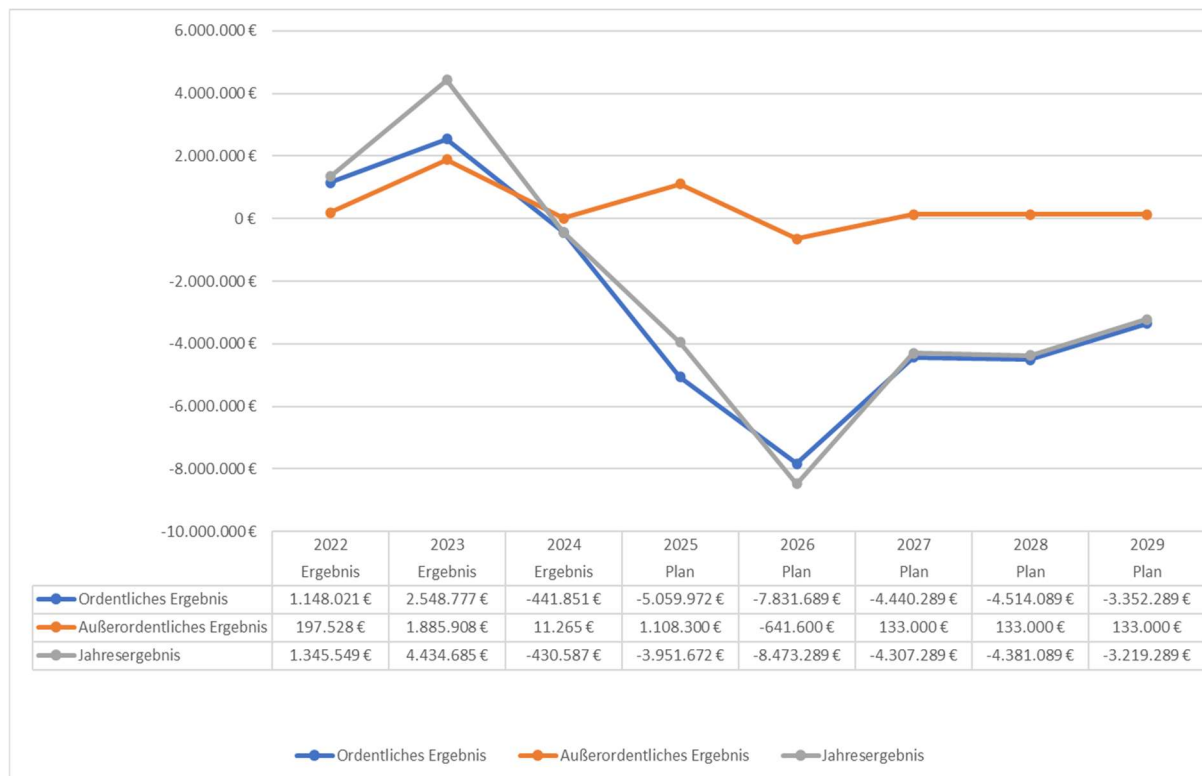


6 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	160.544	-4.149.572	-6.793.789	-3.169.389	-3.164.189	-1.986.089
Finanzergebnis	-602.395	-910.400	-1.037.900	-1.270.900	-1.349.900	-1.366.200
Ordentliches Ergebnis	-441.851	-5.059.972	-7.831.689	-4.440.289	-4.514.089	-3.352.289
Außerordentliches Ergebnis	11.265	1.108.300	-641.600	133.000	133.000	133.000
Jahresergebnis	-430.587	-3.951.672	-8.473.289	-4.307.289	-4.381.089	-3.219.289



Seit dem Jahr 2016 konnten bis zum Jahr 2023 die Ist-Jahresergebnisse positiv gestaltet werden, wobei die Hauptursache in den guten Steuereinnahmen sowie der Schlüsselzuweisungen durch die Neuordnung des KFA im Jahre 2016 zu sehen ist. Auch das Jahr 2022 verlief positiv. Durch die Aufstellung des Nachtrages konnte hier schon in der Planung ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Dies konnte im Abschluss sogar nochmal gesteigert werden. Auch hier sind die guten Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen dafür verantwortlich. Das Jahr 2023 hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Die Steuerentwicklung war zwar weniger positiv, da diese unter dem Ansatz 2024 zurückblieben. Dafür konnten man bei den Sach- und Dienstleistungen erhebliche Einsparungen erzielen. Auch Einmaleffekte wie der Verkauf des Bürgerhaus Bruchköbel sowie die Auflösung der Rückstellung zur Kreis- und Schulumlage konnte zu dem guten Ergebnis erheblich beitragen. Zum Bilanzstichtag des 31.12.2023 können Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 12,3 Mio. € nachgewiesen werden.

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

Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung nicht gerade positiv ist, werden die Steuererträge im Jahr 2025 ansteigen. Dies liegt insbesondere an der Gewerbesteuerentwicklung. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden ca. 1,0 Mio. € weniger erzielt. Weiterhin ist absehbar, dass Personalaufwendungen von ca. 0,2 Mio. € sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von ca. 2,2 Mio. € eingespart werden können. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Kreis- und Schulumlage von ca. 1,1 Mio. €, der Gewerbesteuerumlage mit 0,3 Mio. € sowie einer Zuweisung an die Stadt Erlensee in Bezug auf Steuermehrerträge bzgl. des Zweckverbandsgebietes Fliegerhorst mit 0,6 Mio. €. Durch die Anwendung des aktuellen Berechnungsschemas nach den gesetzlichen Vorschriften, wird es wohl zu einer nicht geplanten Zuführung zu den Rückstellungen bzgl. der Kreis- und Schulumlage kommen. Insgesamt wird eine Verbesserung von ca. 2,2 Mio. € zum geplanten Jahresergebnisses 2025 erwartet.

Für die Jahre 2026 bis 2029 wird mit weiteren Verlusten gerechnet, da im Wesentlichen die Auswirkungen der neu geschaffenen und besetzten Planstellen des Jahres 2025 sich jetzt vollständig auswirken. Weiterhin belasten die hohen Zahlungen an den Main-Kinzig-Kreis bzgl. der Kreis- und Schulumlage den Haushalt erheblich. Durch die Prognose positiver Steuererträge sowie den kontinuierlichen Einsparungen der Sach- und Dienstleistungen, kann der Fehlbetrag des Jahresergebnisses bis zum Jahr 2029 reduziert werden. Durch eine Veränderung der Zuweisung im KFA 2026, im Wesentlichen durch die Neuregelungen des KFA, wird im Vergleich zur Prognose aus dem Vorjahr, mit erheblichen Mindererträgen zu rechnen sein. Ohne diese Veränderungen hätte ein geringerer Fehlbetrag erreicht werden können.

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt ist gem. § 92 Abs. 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage ausgeglichen werden kann. Da die Stadt Bruchköbel über ausreichend ordentliche Rücklagen von 11,8 Mio. € verfügt, kann der voraussichtliche Fehlbedarf 2025 von 3,0 Mio. kompensiert werden. Im Jahr 2026 wird ebenfalls ein Fehlbedarf von 7,8 Mio. € geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 darf für den Ausgleich des ordentlichen Fehlbetrages die außerordentliche Rücklage laut dem Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 in Anspruch genommen werden. Diese beläuft sich zum 31.12.2024 auf einen Betrag von 4,9 Mio. €. Das Defizit 2026 im Ergebnishaushalt wird durch ⁴⁵die Rücklagenentnahme ausgeglichen. Ein

Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO ist daher nicht erforderlich. Trotz der Einsparungen von jeweils 5% bei den Sach- und Dienstleistungen (außer Gebührenhaushalte und Förderprogramme) und 2 % bei den Personalaufwendungen in den Jahren 2027-2029 reicht die Rücklage nicht aus, um die Fehlbeträge 2028-2029 auszugleichen. Die Planung ist mit hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere aufgrund geopolitischer und wirtschaftspolitischer Entwicklungen, geprägt. Sollte sich zum Haushaltsjahr 2028 keine Änderungen der Rahmenbedingungen ergeben, in Form von höheren Zuweisungen oder Einkommensteuern, sind weitere Aufwandsminderungen sowie eine Anpassung der Hebesätze ab dem Jahr 2028 bzgl. des Ergebnishaushaltes notwendig.

7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.660.821	62.064.900	65.004.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.558.270	62.160.200	68.211.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.552	-95.300	-3.207.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.360	1.933.300	2.871.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.355.501	5.367.800	5.535.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.430.141	-3.434.500	-2.663.200
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.327.590	-3.529.800	-5.870.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.352.000	4.303.700	2.635.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.338.936	4.565.200	3.352.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.013.064	-261.500	-716.400
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-34.626	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.349.151	-3.791.300	-6.586.700

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 2026 in seinem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -3.207.100 € leider nicht so viel, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 2,8 Mio. € sowie das Sondervermögen Hessenkasse 561.495 € geleistet werden können. Es entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf im Haushaltsjahr 2026 von insgesamt - 6.586.700 €.

Die freie Liquidität zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 6.950.260 € und kann laut dem Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. Es verbleibt somit noch eine Summe von 446.560 €.

Die ungebundene Liquidität zum 31.12.2025 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel wie folgt zusammen:

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	9.254.612
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)	
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	266.600
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	9.521.212
nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt	2.784.611
gebundene Liquidität	5.355.563
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	3.815.400
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	453.579
3.b. investiv	77.677
4. zur Finanzierung von Sonderposten	
4.a. ...	759.907
4.b. sonstiges	
5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	115.000
5. sonstige Zweckbindungen	
5.a. ...	134.000
5.b. sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	4.165.649
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	2.784.611
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	6.950.260
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-6.503.700

Finanzplanungserlass:

Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 wird es von der Kommunalaufsicht nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer nicht vollständig gebildet werden kann. Die Stadt Bruchköbel plant zum 31.12.2025 mit einem Zahlungsmittelendbestand von 9.254.612 € (freie Liquidität = 6.950.260 €) und kann die Liquiditätsreserve demnach vorhalten. Auch in der mittelfristigen Planung kann die vorzuhaltende Liquiditätsreserve zur Vermeidung von Liquiditätskrediten in der rechtlich vorgegebenen Höhe nur bis zum Jahr 2026 eingehalten werden. Unter Berücksichtigung der freien Liquidität wird der Endbestand allerdings nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ausreichen, um den Liquiditätspuffer vollständig bilden zu können.

Die Liquiditätsreserve wird wie folgt ermittelt:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl	62.160.200 €
Vorvorjahr	Ist	56.558.269 €
3. Vorjahr	Ist	51.164.233 €
Summe		169.882.702 €
Durchschnittswert der drei Jahre		56.627.567 €
Davon 2.v.H. als Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		1.132.551 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		9.254.612 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		Ja

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die letztgenannten Auszahlungen zur Verfügung stehen. Die Stadt Bruchköbel weist in dieser Rechnung zwar einen Fehlbetrag von 6,5 Mio. € aus, welcher aber durch die freie Liquidität von 6,9 Mio. € gedeckt werden kann. Demnach braucht die Stadt Bruchköbel kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die mittelfristige Planung kann unter Berücksichtigung der freien Liquidität in den Jahren 2027-2029 nicht ausgeglichen werden. Trotz Einsparung von jeweils 5% bei den Sach- und Dienstleistungen (außer Gebührenhaushalte und Förderprogramme) und 2 % bei den Personalaufwendungen in den Jahren 2027 bis 2029 konnte die Planung ab dem Jahr 2027 nicht ausgeglichen werden. Dies liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ab dem Jahr 2025 sowie der geringeren Schlüsselzuweisung ab dem Jahr 2026 durch die Neuregelungen des KFA. Ohne diese zusätzlichen Belastungen, hätte ein Ausgleich in der mittelfristigen Planung herbeigeführt werden können. Die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites zum Jahresende ist nicht vorgesehen und sollte auch wegen der Vereinbarung „Hessenkasse“ vermieden werden. Ab dem Jahr 2027 sind derzeit Inanspruchnahmen von Liquiditätskrediten geplant. Die Planung ist mit hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere aufgrund geopolitischer und wirtschaftspolitischer Entwicklungen, geprägt. Sollten sich keine Änderungen der Rahmenbedingungen ergeben, z.B. in Form von höheren Zuweisungen oder Einkommensteuern, sind weitere Aufwandsminderungen sowie Anpassungen der Hebesätze bereits im Jahr 2027 für den Finanzhaushalt notwendig.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und flüssigen Mitteln

Die Stadt Bruchköbel hat im Haushalt 2025 die Möglichkeit einen Höchstbetrag von bis zu 1,0 Mio. € an Liquiditätskrediten in Anspruch zu nehmen. Im Haushaltsjahr 2025 wurde kurzfristig ein Liquiditätskredit von 7.359 € am 30.06.2025 in Anspruch genommen und umgehend am 03.07.2025 wieder ausgeglichen. Der Kassenendbestand schließt zum 31.12.2025 mit einem Bestand von 9,2 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der freien Liquidität von 6,9 Mio. € zum 31.12.2025, kann die Liquiditätsrücklage wie oben beschrieben nur noch bis zum 31.12.2025 gebildet werden. Ab dem Jahr 2026 kann diese nicht mehr vorgehalten werden. Im Jahr 2026 ist im Haushaltsansatz entsprechend vorgesehen und geplant, dass flüssige Mittel für Auszahlungen bzgl. der Beihilferückstellung von 27.300 €, der Altersteilzeit von 18.030 € und keine Pensionsrückstellungen in Anspruch genommen werden.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	885.822	1.132.300	2.091.800	6.706.700	567.700	412.400
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	14.428	786.000	740.000	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	25.110	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.360	1.933.300	2.871.800	6.721.700	582.700	427.400
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen	399.281	659.800	243.100	993.100	1.058.100	163.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.772	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.565.836	3.372.000	3.305.000	7.842.000	1.050.000	735.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.333.999	1.138.000	1.845.300	526.500	575.500	605.500
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.614	48.000	41.600	40.500	41.100	41.800
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.355.501	5.367.800	5.535.000	9.502.100	2.824.700	1.645.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.430.141	-3.434.500	-2.663.200	-2.780.400	-2.242.000	-1.218.000

Investive Einzahlungen

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

Im Jahr 2024 erfolgten die Einzahlungen aus Zuweisungen für in Höhe von 203.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Butterstadt sowie 84.175 € für ein Staffellöschfahrzeug im Bereich der Feuerwehren. Des Weiteren wurden Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ in Höhe von 504.914 € vereinnahmt.

Im Jahr 2025 wurden weiterhin Zuweisungen vom Land für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen mit 546.000 € sowie für den Straßenbau im Kinzigheimer Weg mit 287.000 € eingeplant. Weiterhin wurden Mittel in Höhe von 247.700 € für den Abruf der Fördermittel Wachstum- und Nachhaltige Erneuerung berücksichtigt. Weiterhin sind Grundstückserlöse vom Main-Kinzig-Kreis in Höhe von 536.000 € für den neuen Standort der Brückenschule sowie 250.000 € aus der Endabrechnung des Baugebietes Peller II + III geplant.

Das Jahr 2026 ist in der Planung geprägt von den Einzahlungen in Höhe von 488.000 € aus Zuweisungen vom Land für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen und dem Investitionskostenzuschuss der Sozialen Dienste für den Neubau Stadtteilzentrum Kirle mit 1.000.000 €. Weiterhin werden Mittel für den Abruf der Fördermittel Wachstum- und Nachhaltige Erneuerung in Höhe von 232.000 € sowie Zuweisungen in Höhe von 38.200 € des Landes für die Förderung „Starke Teams“ im Bereich der Kindertagesstätten verbucht. Weiterhin werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 118.200 € für die Neumöblierung der Stadtbibliothek vorgesehen. Für die Jahre 2027 bis 2029 werden für das Förderprogramm Wachstum- und Nachhaltige Erneuerung weitere Ansätze von 870.000 € vorgesehen. Weitere Zuweisungen werden im Jahr 2027 für die Querverbindung für Radfahrer zwischen der Waldseestr. und Gleiwitzer Str. mit 450.000 € sowie in den Jahren 2027/2028 für die Hochwasserschutzmauer mit 200.600 € und die Renaturierung des Krebsbaches mit 100.000 € eingeplant.

Die Zuweisungen vom Land für den Neubau Stadtteilzentrum Kirle, welche im Jahr 2025 noch mit insgesamt 1,9 Mio. € vorgesehen waren, konnten in diesem Haushalt keine Berücksichtigung mehr finden, da das ursprünglich vorgesehene Förderprogramm für diesen Zweck keine Förderung mehr vorsieht. Dafür wurden wie unten beschrieben jetzt die voraussichtlichen Zuwendungen aus dem Sondervermögen vom Bund (LuKIFG) vorgesehen.

Weiterhin kann mit Zuweisungen aus dem 500 Milliarden Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität vom Bund gerechnet werden. Die hessischen Kommunen sollen hieraus 4,7 Milliarden bekommen. Die Kommunen sollen das Geld möglichst unbürokratisch erhalten. Dafür können die Kommunen das Geld frei für Investitionen in den folgenden Bereichen verwenden: Gesundheit und Pflege, Mobilität (Verkehrsinfrastruktur) sowie Wohnung- und Städtebau, Digitales, Bildungsinfrastruktur (Schulbau), Betreuungsinfrastruktur, Technische Infrastruktur (z.B.: Kanalisation), Bevölkerungsschutz (Sicherheit/Katastrophenschutz/Feuerwehr) und Sportinfrastruktur. Die Verteilung der Gelder soll in zwei Tranchen erfolgen. Die erste Tranche soll zeitnah und die zweite Tranche im Jahr 2029 zur Verfügung gestellt werden. Mit Datum vom 18.12.2025 wurde der Stadt Bruchköbel vom Hessischen Ministerium der Finanzen eine Zuwendung aus dem LuKIFG in Höhe von 7,2 Mio. € (1. Tranche) in Aussicht gestellt. Ein Großteil dieser Mittel wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2027 mit 4,85 Mio. € bzgl. des Neubaus des Stadtteilzentrums Kirle sowie 1,05 Mio. € für den Straßen- und Brückenbau Hainstraße als Zuwendung vorgesehen und eingeplant.

Investive Auszahlungen

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

Investitionsquote (Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	2022	2023	2024	2025	2026
	21,23 %	7,60 %	11,51 %	7,95 %	7,51 %
Auszahlungen für Investitionen	12.550.219	4.211.213	7.355.501	5.367.800	5.535.000
Gesamtauszahlungen	59.127.351	55.375.446	63.913.771	67.528.000	73.746.500

Die geplante Investitionssumme von rd. 5,5 Mio. € im Jahr 2026 wird mit etwa 0,2 Mio. € höher ausfallen wie im Vorjahr. Es wird nachfolgend auf die größten fünf Positionen eingegangen.

Für den Neubau des Stadtteilzentrums Kirlé (Kita Südwind und Soziale Dienste) auf dem Festplatzgelände wird im Jahr 2026 eine Summe von 1.000.000 € eingeplant. Für die Folgejahre sind hier 4,85 Mio. € vorgesehen. Die Folgekosten belaufen sich in den Jahren 2026 und 2027 auf jeweils 47.250 € und ab dem Jahr 2028 auf 297.250 €. Diese teilen sich im Planungszeitraum in Zinsen (189.000 €), Abschreibungen (288.000 €) und Unterhaltskosten (212.000 €) auf. Demgegenüber stehen ab dem Jahr 2027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 117.000 € aus dem Zuschuss der Sozialen Dienste (1 Mio. €) sowie der Zuweisung aus LuKIFG (4,85 Mio.€).

Für das Städtebauliche Entwicklungsprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung werden im Jahr 2026 insgesamt 820.000 €, im Jahr 2027 mit 50.000 €, im Jahr 2028 mit 675.000 € und im Jahr 2029 mit 400.000 € eingeplant, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Im Jahr 2026 soll die Grundhafte Erneuerung der Wege entlang des Krebsbachparks erfolgen (220.000 €) sowie die Neugestaltung und grundhafte Erneuerung des Krebsbachparks (600.000 €). In den Jahren 2027 bis 2029 wird die Schaffung einer neuen Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach (625.000 €), die Grundhafte Erneuerung des Boskooper Weges (200.000 €) sowie die Neugestaltung des freien Platzes (300.000 €) vorgesehen. Hier belaufen sich die Folgekosten im Jahr 2026 auf 25.300 €, im Jahr 2027 auf 45.975 €, im Jahr 2028 auf 87.525 € und im Jahr 2029 auf 93.025 €. Diese teilen sich im Planungszeitraum in Zinsen (29.505 €) und Abschreibungen (266.400 €) auf. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Jahr 2026 (9.280 €), im Jahr 2027 (8.840 €), im Jahr 2028 (11.680 €) und im Jahr 2029 (14.280 €).

Für die Entwicklung und Erschließung des Grundstücks bzgl. dem Neubau der Grundschule Roßdorf werden im Jahr 2026 insgesamt 400.000 € zur Verfügung gestellt. Hier belaufen sich die Folgekosten im Jahr 2026 auf 56.125 € und ab dem Jahr 2027 auf jährlich 70.125 €. Diese teilen sich im Planungszeitraum in Zinsen (116.900 €) und Abschreibungen (149.600 €) auf.

Weiterhin werden im Produkt „Brandschutz, Katastrophenschutz“ insgesamt 405.000 € für den Fuhrpark eingeplant. Hier soll ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Oberissigheim (75.000 €), ein Einsatzleitwagen (140.000 €) sowie ein Stromanhänger für den Katastrophenschutz (190.000 €) beschafft werden. Hier belaufen sich die Folgekosten im Jahr 2026 auf 15.069 € und ab dem Jahr 2027 auf jährlich 60.275 €. Diese teilen sich im Planungszeitraum in Zinsen (46.069 €), Abschreibungen (131.625 €) und Unterhaltungskosten (18.200 €) auf.

Im Bereich „Kanalisation“ soll der Kanal in der Bonhoefferstr. und der Konrad-Adenauer-Str. grundhaft saniert werden. In diesem Bereich sind häufige Überflutungen in den Kellerbereichen festzustellen. Dafür werden 250.000 € im Jahr 2026 zur Verfügung gestellt. Hier belaufen sich die

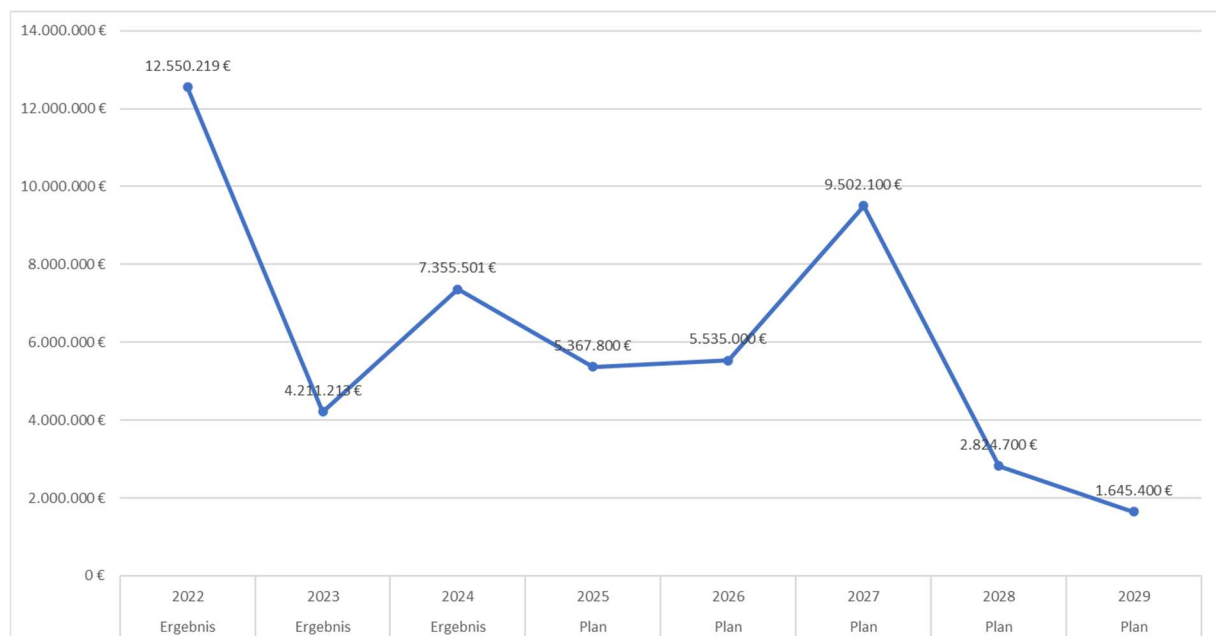
Folgekosten ab dem Jahr 2026 auf 6.875 € und ab dem Jahr 2027 auf 13.750 €. Diese teilen sich im Planungszeitraum in Zinsen (30.625 €) und Abschreibungen (17.500 €) auf.

Weitere Investitionen tragen zum Erhalt der Infrastruktur bei. Insbesondere sind im Jahr 2026 für die Neueinrichtung der Stadtbibliothek im Zuge der Gebäudemodernisierung 180.000 € vorgesehen. Weiterhin werden 230.000 € für den Kauf eines Hubsteigers bereitgestellt. Auch die Verbesserung der Kirlequerverbindung ist im Jahr 2026 mit 200.000 € sowie im Jahr 2027 mit 580.000 € eingeplant. Die Erneuerung der Hainstraße mit Bushaltestellen ist im Jahr 2026 mit 50.000 € und im Jahr 2027 mit 500.000 € im Ansatz berücksichtigt.

Weitere Maßnahmen zeigen, dass auch in „kleinere Maßnahmen“ zum Erhalt bzw. Schaffung des Anlagevermögens investiert wird. Im Jahr 2026 soll ein themenbezogener Feuerwehrspielplatz im Käthe-Kollwitz-Ring sowie weitere Spielgeräte gekauft werden (180.000 €). Für die Anschaffung von Zivilschutzsirenen wurden 100.000 € sowie für Durchfahrtssperren für Straßenfeste, um die nötige Sicherheit zu gewährleisten 130.000 € angesetzt.

Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen reißen nicht ab, wie weitere Investitionsvorhaben für die Zukunft zeigen. Hier werden insbesondere im Produkt „Kanalisation“ für die Jahre 2027 und 2028 insgesamt 1.825.000 € an den Eigenbetrieb der Stadt Hanau für die maschinelle Schlammmentwässerung notwendig. Auch die notwendige Brückensanierung B6 Hainstraße ist im Jahr 2027 mit 550.000 € vorgesehen. Im Bereich der Renaturierung sind im Jahr 2027 insgesamt 120.000 € sowie im Jahr 2028 insgesamt 200.000 € eingeplant. Auch die Ablösung der bisher geleasteten Flüchtlingsunterkunft ist im Jahr 2027 mit 287.000 € vorgesehen. Im Jahr 2029 soll die Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straßen mit 160.000 € umgesetzt werden.

Entwicklung der Investitionsauszahlungen



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in €)

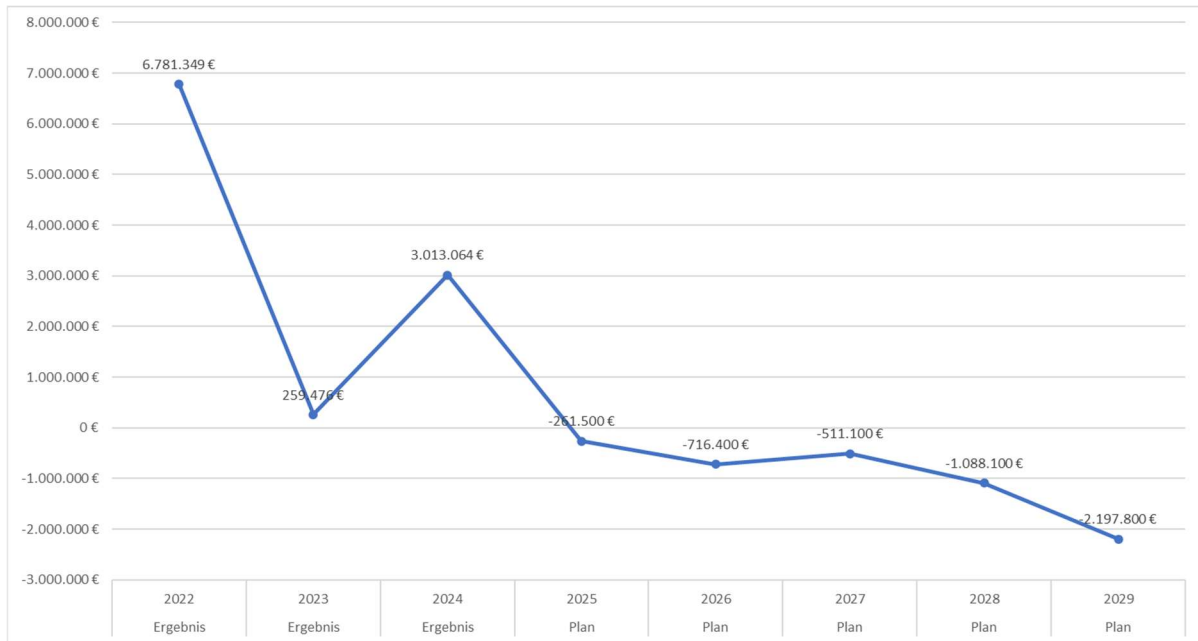
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.352.000	4.303.700	2.635.600	2.751.900	2.212.900	1.188.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.338.936	4.565.200	3.352.000	3.263.000	3.301.000	3.386.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.013.064	-261.500	-716.400	-511.100	-1.088.100	-2.197.800
nachrichtlich: enthaltene Umschuldungen	0	1.123.200	0	0	0	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.

Die Kreditkontingente für 2024 und 2025 werden wohl nicht mehr im Haushaltsjahr 2025 in Anspruch genommen. Hier werden Kredite aus dem Kreditkontingent 2024 mit 5,6 Mio. € im Jahr 2026 am Kreditmarkt aufgenommen. Die Kreditaufnahme aus dem Kreditkontingent 2025 wird mit 3,2 Mio. € ebenfalls erst im Jahr 2026 erfolgen. Die Kreditaufnahmen werden dann nach dem Investitionsfortschritt im Jahr 2026 sukzessive am Kreditmarkt erfolgen und zusätzlich den Schuldenstand erhöhen. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird sich auf ca. 56,6 Mio. € belaufen. Die dann noch zu tätige Kreditaufnahme aus dem Jahr 2024 von 5,6 Mio. € und 3,2 Mio. € aus dem Jahr 2025 wird den Schuldenstand weiter ansteigen lassen. Für das Haushaltsjahr 2026 wäre eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. € zu tätigen. In dem Tilgungsbetrag von 3,3 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 2024, 2025 und 2026 zum 31.12.2026 auf 65,2 Mio. € an. Im Jahr 2026 ist es nicht geplant Investitionskredite, auch nicht im Zusammenhang mit Förderprogrammen, zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO einzusetzen.

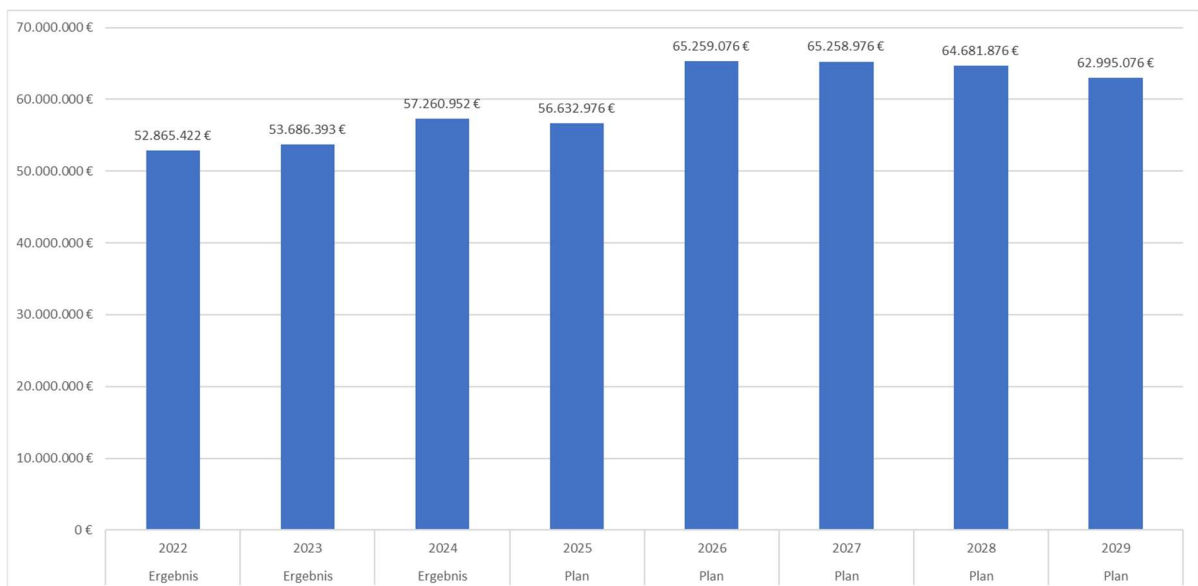
In den Jahren 2026 bis 2029 sind keine Nettoneuverschuldungen geplant. Demnach wird prognostiziert, dass der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum sukzessive sinken wird.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit



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

Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12. d.J.



7.3 Abweichungen vom Ergebnis- zum Finanzplan

Wesentliche Punkte in der der Ergebnisplan vom Finanzplan abweicht		
Berücksichtigung der Erträge/Aufwandsminderung im Ergebnisplan, aber nicht im Finanzplan:		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	nicht zahlungswirksamer Vorgang	1.566.711
Entnahme Rückstellung Kreis- und Schulumlage	nicht zahlungswirksamer Vorgang	327.200
Entnahme Beihilferückstellungen	nicht zahlungswirksamer Vorgang	11.600
Entnahme Altersteilzeitrückstellungen	nicht zahlungswirksamer Vorgang	18.000
Berücksichtigung der Aufwendungen im Ergebnisplan, aber nicht im Finanzplan:		
Zuführung Pensionsrückstellungen	nicht zahlungswirksamer Vorgang	108.700
Abschreibungen	nicht zahlungswirksamer Vorgang	5.407.000
außerplanmäßige Abschreibungen Kita Südwind	nicht zahlungswirksamer Vorgang	614.000
außerplanmäßige Abschreibungen Beteiligung Wirtschaftliche Betriebe	nicht zahlungswirksamer Vorgang	1.075.600
Berücksichtigung im Finanzplan, aber nicht im Ergebnisplan:		
Erträge Wirtschaftliche Betriebe für 2023 und 2024 (siehe 4.3.1)	Ertragswirksam im Jahr 2025, Zahlungswirksam im Jahr 2026	758.000
Zahlungen an die Wirtschaftlichen Betriebe durch Verluste 2020 und 2022	Aufwandswirksam im Jahr 2024, Zahlungswirksam im Jahr 2026	41.400
Friedhof	Ertragswirksam anteilig der Nutzungsdauer der Grabstätten, Zahlungswirksam sofort	32.800

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

8 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 €)

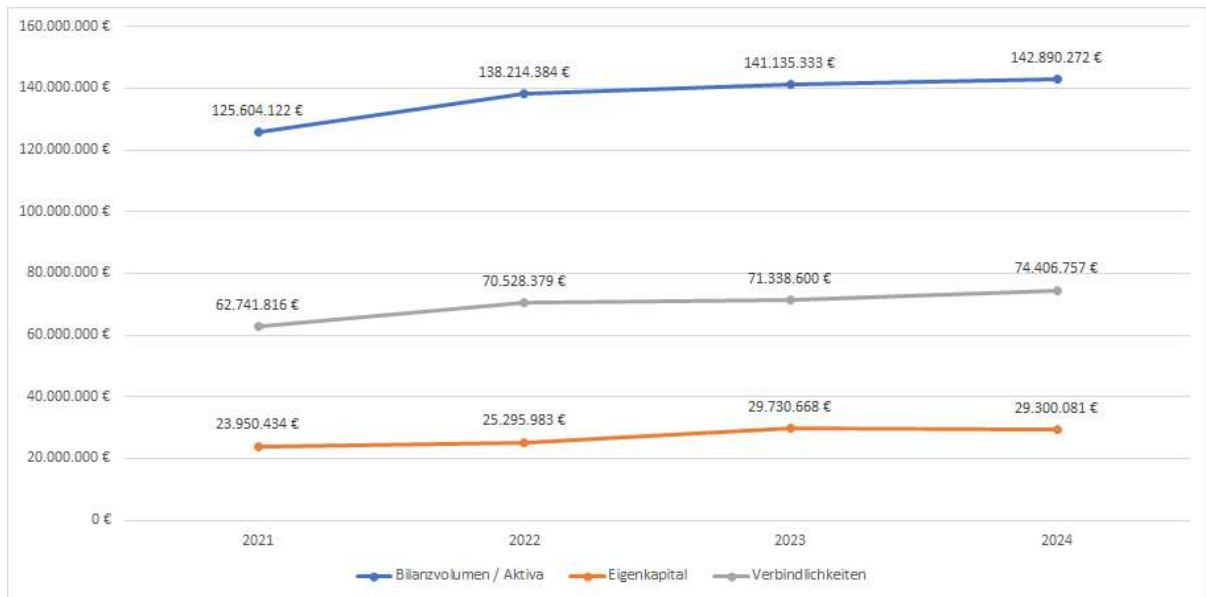
	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	125.604.121,98	138.214.384,00	141.135.332,86	142.890.271,57
1 Anlagevermögen	113.726.743,18	124.630.834,02	123.834.520,90	126.301.943,56
2 Umlaufvermögen	11.771.495,22	13.485.062,41	17.204.153,71	16.523.684,67
2.4 - davon flüssige Mittel	4.831.497,97	8.066.928,97	13.006.103,56	11.656.952,11
1 Eigenkapital	23.950.433,73	25.295.982,78	29.730.667,66	29.300.081,11
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	11.445.292,71	12.790.841,76	17.225.526,64	16.794.940,09
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	25.775.323,36	26.914.930,81	26.994.431,69	25.410.753,08
3 Rückstellungen	11.592.321,81	13.878.486,01	11.357.511,63	12.090.506,54
4 Verbindlichkeiten	62.741.815,52	70.528.378,78	71.338.599,50	74.406.757,05
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.544.227,56	1.596.605,62	1.714.122,38	1.682.173,79

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Eigenkapital: Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe mit der angegeben wird, mit welchem Betrag das bestehende Vermögen der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert wurde. Die Steigerung des Eigenkapitals lässt auf ein gesundes Wirtschaften in den vergangenen Jahren schließen und spiegelt die positiven Jahresergebnisse wider.

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

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



Die Entwicklung der Bilanzwerte in den vergangenen 4 Jahren lässt sich wie folgt beurteilen:

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

Im Jahr 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 2,4 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.

Im Jahr 2022 stieg das Anlagevermögen, insbesondere im Bereich der „Innenstadtentwicklung“, weiter an. Aufgrund einer Teilschlussabrechnung zum 31.12.2020 seitens des Baulandentwicklers, konnte das Baugebiet „in den Bindwiesen“ bis zu diesem Stichtag abgerechnet werden. Auch dies führte zu einer Erhöhung des Anlagevermögens. Durch die erfolgte Kreditaufnahme von 10,0 Mio. € aus dem Kreditkontingent 2021 haben sich die Verbindlichkeiten entsprechend erhöht. Das Eigenkapital konnte sich durch das positive Jahresergebnis von 1,3 Mio. € dementsprechend weiter steigern.

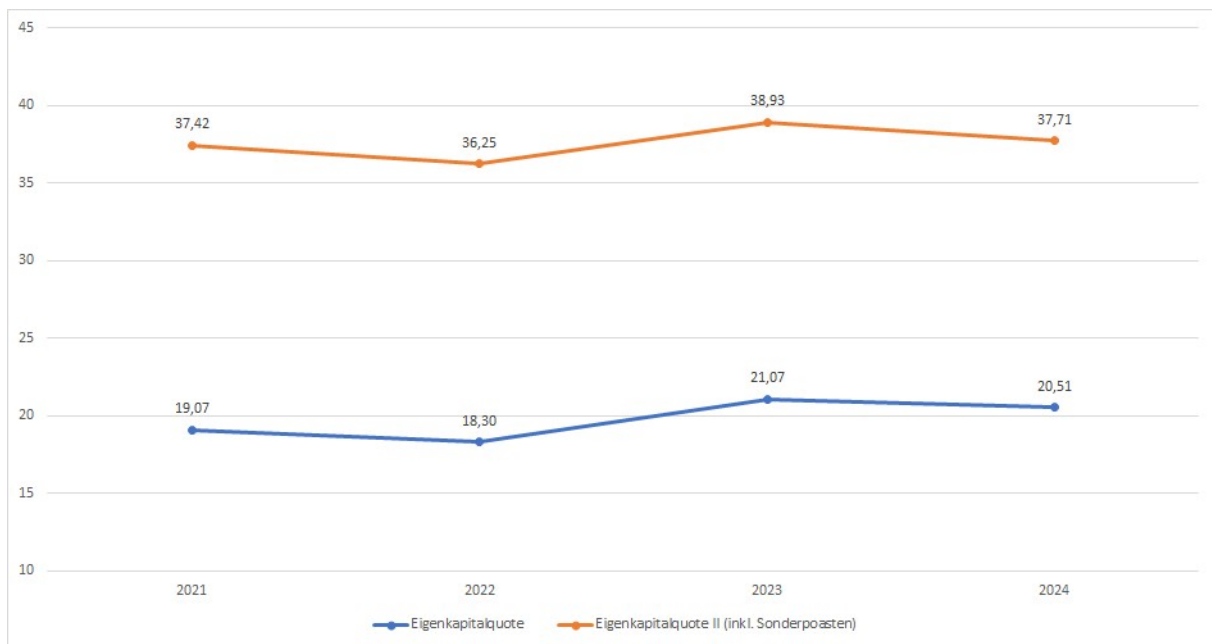
Auch im Jahr 2023 machten sich im Anlagevermögen weiterhin die Investitionen, insbesondere in der Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft sowie der „Innenstadtentwicklung“ bemerkbar. Auch die Straßen- und Kanalbaumaßnahmen im Kinzigheimer Weg trugen dazu bei, dass das Anlagevermögen weiterhin ansteigt. Das Eigenkapital konnte durch das positive Jahresergebnis 2023 von 4,4 Mio. € ebenfalls seinen positiven Trend fortsetzen. Allerdings stiegen auch die Verbindlichkeiten an, was im Wesentlichen auf die Kreditaufnahme des Kreditkontingentes 2021 von 3,5 Mio. € zurückzuführen ist. Dagegen stehen natürlich die Tilgungen der Kreditverbindlichkeiten.

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

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. 20 % 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 negative Jahresergebnis 2024 von 0,4 Mio. € ist die Eigenkapitalquote leicht gesunken. Dazu beigetragen hat auch eine höhere Neuverschuldung im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023. Dass die Eigenkapitalquote II einen Wert von ca. 38 % ausweist, ist begründet in der Tatsache, dass die Investitionen auch durch Beiträge oder Zuschüsse finanziert worden sind. Durch den zukünftig steigenden Schuldenstand sowie der planerischen Defizite der Folgejahre, wird mit einem Rückgang der Eigenkapitalquote gerechnet.

9 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.

9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	20.512	20.602	20.825	20.894	20.916
Einwohner 0-5 Jahre	1.046	1.106	1.143	1.128	*
Einwohner 6-14 Jahre	1.559	1.576	1.661	1.664	*
Einwohner 15-64 Jahre	12.648	12.664	12.793	12.788	*
Einwohner über 65 Jahre	5.259	5.256	5.228	5.314	*
Geborene Einwohner	152	189	187	140	*
Verstorbene Einwohner	251	284	287	259	*
Zugezogene Einwohner	1.249	1.334	1.542	1.413	*
Fortgezogene Einwohner	1.103	1.152	1.211	1.203	*

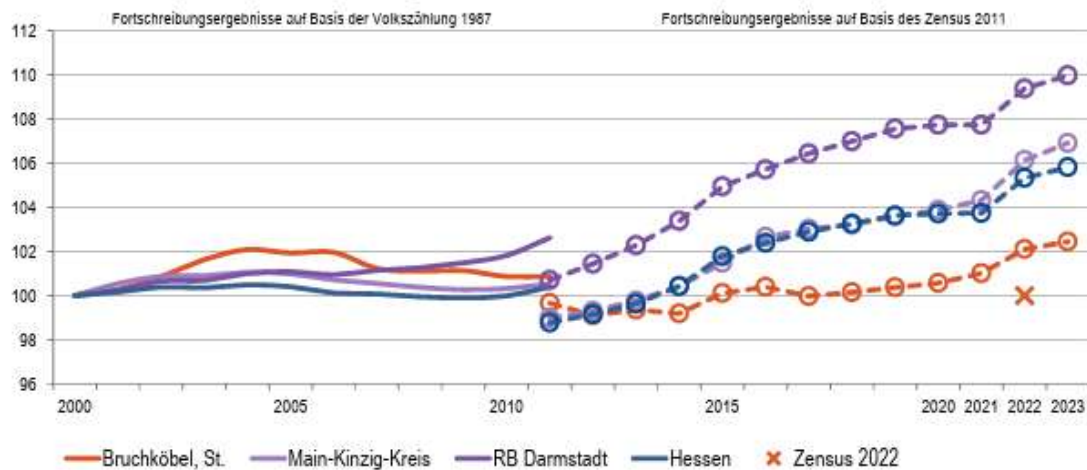
*Grundlage für die Tabellen ist die Hessische Gemeindestatistik des Folgejahres. Zu Redaktionsschluss lag die Statistik für das Jahr 2024 noch nicht vor. Die betroffenen Felder wurden mit einem * vermerkt. Die Gesamtsumme der Einwohnerzahlen wurde noch nach dem Zensus 2011 ermittelt.

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Bruchköbel ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -2,1% (-430 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



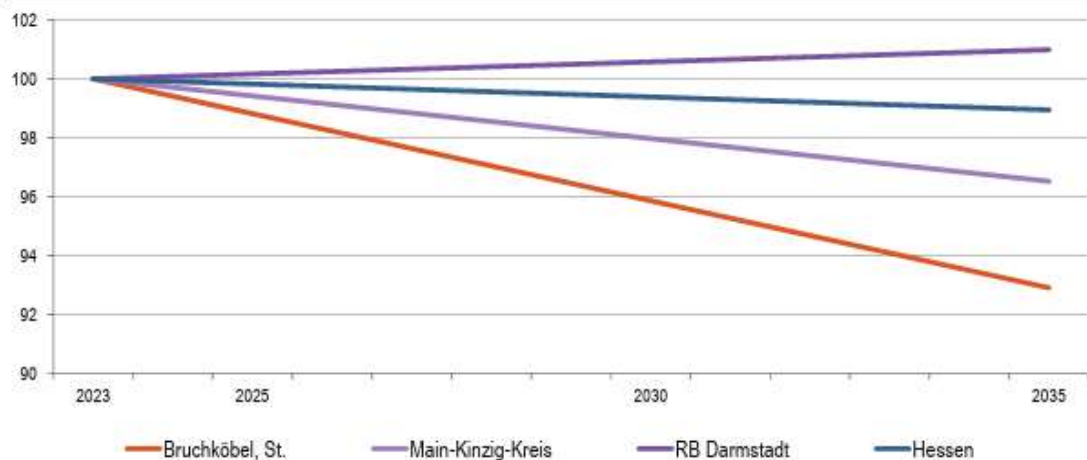
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausschätzung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2023 realisierte Werte / 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
2023	20,9	434,0	4.110,3	6.420,7
2035	19,4	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	2,4%	6,9%	10,0%	5,8%
2023-2035	-7,1%	-3,5%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,6	40,8	41,2	41,1
2023	46,5	44,5	43,6	44,0
2035	49,8	47,5	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

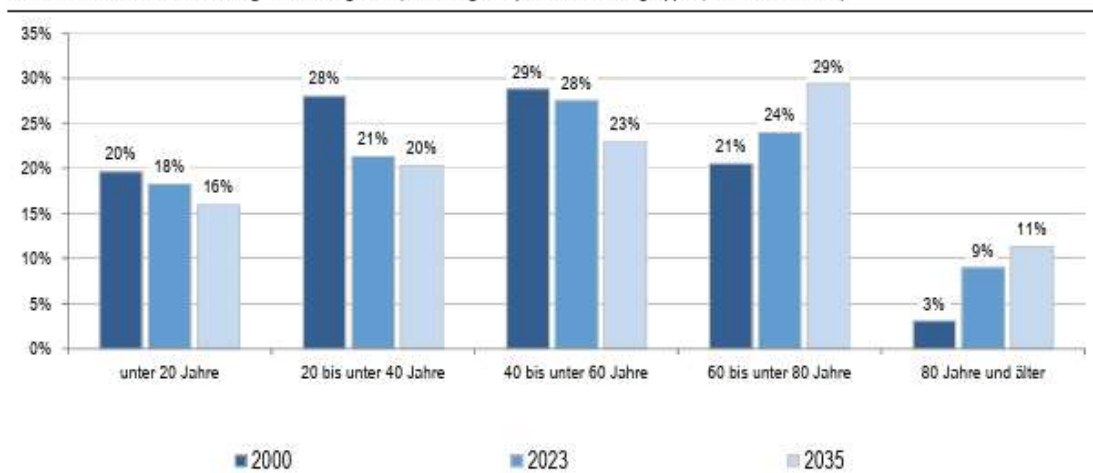
Einwohner zum Stand 31.12.2022

2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2011</u>)	20.825	430.838	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2022</u>)	20.395	415.753	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-430	-15.085	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-2,1%	-3,5%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

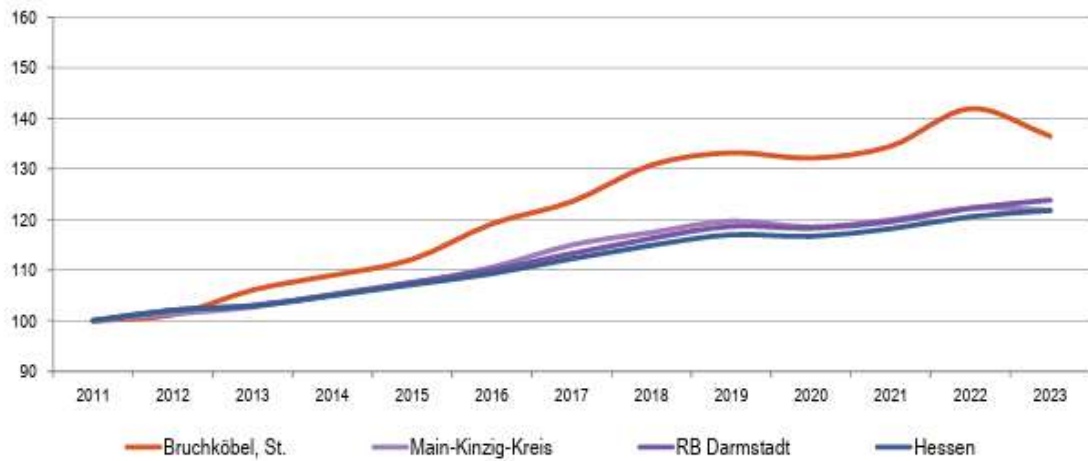
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

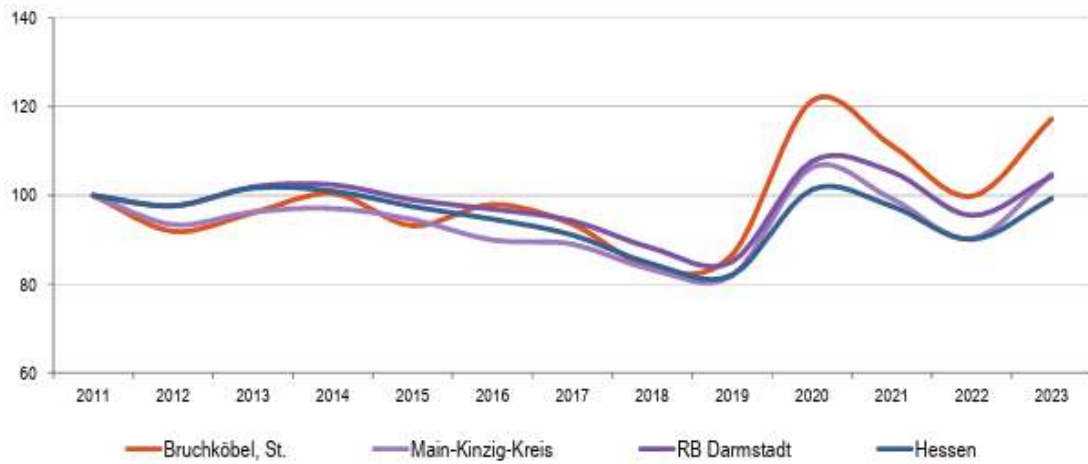
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) 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 2023 (Stand: 30. Juni)	3.941	141.136	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+36,5%	+21,8%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	66,8%	70,2%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	33,2%	29,8%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	781	20.810	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-16,9%	-9,0%	-11,1%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	18,8%	34,3%	20,8%	25,1%
	2023	24,9%	31,9%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	31,3%	23,3%	25,2%	24,1%
	2023	26,0%	23,3%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	21,2%	18,1%	30,9%	25,2%
	2023	20,2%	18,3%	32,8%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	26,8%	23,8%	22,8%	25,3%
	2023	26,5%	26,0%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	1,9%	0,5%	0,3%	0,4%
	2023	2,3%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2011 bis 2023

Bruchköbel, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	367	519	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	56%	38%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	16%	43%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	699	311	552	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.723	1.928	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	10,1	205	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+4,5%	+6,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,4	47,6	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,8%	+4,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	23,6	1.333	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.131	3.071	5.357	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: Oktober 2024)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum 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 2023 sind leicht von ca. 20.400 Einwohnern auf ca. 20.900 Einwohnern gestiegen. Es wird allerdings prognostiziert, dass im Jahr 2035 ein Rückgang auf 19.400 Einwohner eintreten soll, was ein Minus von 7,1 % bedeuten würde. Für Hessen wird in dem Zeitraum von 2023 - 2035 nur ein Minus von 1,1 % vorhergesagt. Im Vergleich zu Hessen wäre dies ein schlechter Wert. Auch dies hat Auswirkungen auf wichtige Einnahmequellen der Stadt Bruchköbel, wie den Einkommensteueranteil. Wie man an in der näheren Vergangenheit und auch an dessen Haushalten gesehen hat, war der Verteilungsschlüssel hier leicht gesunken und hat negative Auswirkungen auf die Anteile des Einkommensteueranteils gehabt.

Auch der Zensus 2022 hat Auswirkungen auf die Einwohnerzahl. Zum 31.12.2022 hat die Stadt Bruchköbel auf Grundlage des Zensus 2011 eine Einwohnerzahl von 20.825. Bei der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022 sind es nur noch 20.395 Einwohner. In absoluten Zahlen sind das 430 Einwohner bzw. 2,1% weniger. Im Vergleich zu Hessen ist das noch ein guter Wert. In Hessen ist der Unterschied 154.427 Einwohner bzw. 2,4 % weniger.

Durch das Ausweisen der neuen Baugebiete „Bindwiesen“ sowie „Peller II und III“ ist zur letzten Prognose eine Bevölkerungssteigerung erreicht worden. Dennoch wird der Stadt Bruchköbel, wie oben beschrieben, langfristig (bis 2035) ein Bevölkerungsrückgang von 7,1 % prognostiziert. Auch das pro Person eine größere Wohnfläche von 5,8 % im Vergleich zu 2011 in Anspruch genommen wird, trägt zu dieser negativen Einwohnerentwicklung bei. 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 12 Jahren um 4,5 %.

Der demografische Wandel wird aber nicht nur an der Zahl der Einwohner, sondern auch in deren Durchschnittsalter deutlich. Während das Durchschnittsalter im Jahr 2000 noch bei 41,6 lag und im Jahr 2023 schon auf 46,5 Jahren angestiegen ist, wird es voraussichtlich bis 2035 auf 49,8 Jahre anwachsen.

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.

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

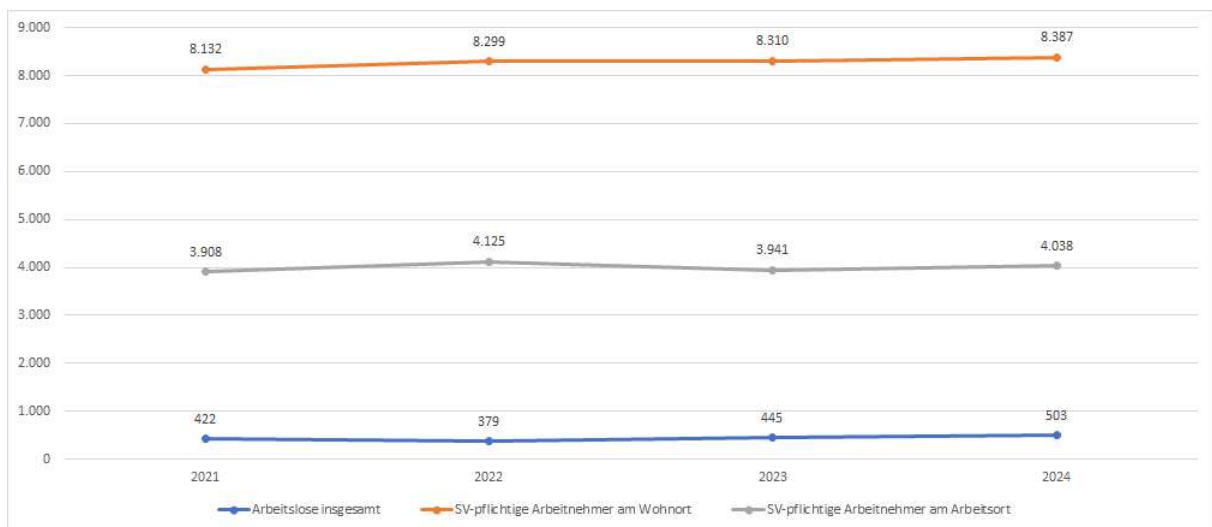
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der letzten Jahre der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2021	2022	2023	2024
Arbeitslose insgesamt	422	379	445	503
- davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	54	51	57	68
- davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	97	85	98	111
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Wohnort	8.132	8.299	8.310	8.387
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Arbeitsort	3.908	4.125	3.941	4.038
Einpendler	2.791	2.964	2.766	2.862
Auspendler	7.017	7.139	7.137	7.213

Grundlage dieser Tabelle sind die Jahreszahlen „Arbeitsmarkt kommunal“ der Bundesagentur für Arbeit für die Stadt Bruchköbel

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



10 Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze

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

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

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge pro Einwohner					
	2.617	2.948	3.056	3.022	3.131
Ordentliche Erträge	53.688.197	60.742.217	63.647.526	63.142.590	65.497.311
Einwohner	20.512	20.602	20.825	20.894	20.916
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner					
	2.561	2.825	3.078	3.264	3.506
Ordentliche Aufwendungen	52.540.176	58.193.440	64.089.378	68.202.562	73.329.000
Einwohner	20.512	20.602	20.825	20.894	20.916
Steueraufwandsdeckungsquote (Anteil der Steueraufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge)					
	38,19 %	35,41 %	37,48 %	36,08 %	39,12 %
Steueraufwendungen	20.501.847	21.509.655	23.853.523	22.780.900	25.624.600
Ordentliche Erträge	53.688.197	60.742.217	63.647.526	63.142.590	65.497.311
Personalaufwand pro Einwohner					
	681	740	801	915	990
Personalaufwendungen	13.967.757	15.235.658	16.684.066	19.114.000	20.708.500
Einwohner	20.512	20.602	20.825	20.894	20.916
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil zu welchem die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden)					
	102,19 %	104,38 %	99,31 %	92,58 %	89,32 %
Ordentliche Erträge	53.688.197	60.742.217	63.647.526	63.142.590	65.497.311
Ordentliche Aufwendungen	52.540.176	58.193.440	64.089.378	68.202.562	73.329.000
Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen)					
	1,09 %	1,43 %	1,50 %	1,74 %	1,70 %
Zinsaufwendungen	573.106	830.121	963.626	1.186.000	1.245.500
Ordentliche Aufwendungen	52.540.176	58.193.440	64.089.378	68.202.562	73.329.000

Ordentliches Ergebnis pro Einwohner					
	56	124	-21	-242	-374
Ordentliche Erträge	53.688.197	60.742.217	63.647.526	63.142.590	65.497.311
Ordentliche Aufwendungen	52.540.176	58.193.440	64.089.378	68.202.562	73.329.000
Einwohner	20.512	20.602	20.825	20.894	20.916
Nettosteueraufkommen					
	7.444.646	6.337.040	8.186.559	8.827.100	8.832.400
Steuererträge	27.946.493	27.846.695	32.040.082	31.608.000	34.457.000
Steueraufwendungen	20.501.847	21.509.655	23.853.523	22.780.900	25.624.600
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	52,05 %	45,84 %	50,34 %	50,06 %	52,61 %
Steuererträge	27.946.493	27.846.695	32.040.082	31.608.000	34.457.000
Ordentliche Erträge	53.688.197	60.742.217	63.647.526	63.142.590	65.497.311
Gewerbesteuerquote (Anteil der Gewerbesteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	14,52 %	11,12 %	14,94 %	13,61 %	16,27 %
Gewerbesteuererträge	7.793.752	6.752.535	9.507.110	8.595.000	10.656.000
Ordentliche Erträge	53.688.197	60.742.217	63.647.526	63.142.590	65.497.311
Grundsteuerquote (Anteil der Grundsteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	7,75 %	6,85 %	7,50 %	7,35 %	6,70 %
Grundsteuererträge	4.162.762	4.159.184	4.773.831	4.643.000	4.387.000
Ordentliche Erträge	53.688.197	60.742.217	63.647.526	63.142.590	65.497.311
Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen)					
	27,72 %	27,04 %	26,22 %	26,58 %	24,68 %
Zuwendungen	14.884.952	16.422.144	16.687.124	16.782.400	16.162.200
Ordentliche Erträge	53.688.197	60.742.217	63.647.526	63.142.590	65.497.311
Umlagenquote (Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen)					
	73,36 %	77,24 %	74,45 %	72,07 %	74,37 %
Umlagen gesamt	20.501.847	21.509.655	23.853.523	22.780.900	25.624.600
Steuererträge	27.946.493	27.846.695	32.040.082	31.608.000	34.457.000
Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	16,04 %	17,42 %	16,49 %	20,31 %	18,69 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428.609	10.137.179	10.570.631	13.853.762	13.704.100
Ordentliche Aufwendungen	52.540.176	58.193.440	64.089.378	68.202.562	73.329.000

Personalität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	26,58 %	26,18 %	26,03 %	28,03 %	28,24 %
Personalaufwendungen	13.967.757	15.235.658	16.684.066	19.114.000	20.708.500
Ordentliche Aufwendungen	52.540.176	58.193.440	64.089.378	68.202.562	73.329.000
Abschreibungsquote (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	8,03 %	8,20 %	7,98 %	7,60 %	7,37 %
Abschreibungen	4.220.341	4.773.312	5.111.675	5.180.900	5.407.000
Ordentliche Aufwendungen	52.540.176	58.193.440	64.089.378	68.202.562	73.329.000
Investitionsquote (Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	21,23 %	7,60 %	11,51 %	7,95 %	7,51 %
Auszahlungen für Investitionen	12.550.219	4.211.213	7.355.501	5.367.800	5.535.000
Gesamtauszahlungen	59.127.351	55.375.446	63.913.771	67.528.000	73.746.500

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

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

11 Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

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

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

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

01 – „Innere Verwaltung“

02 – „Sicherheit und Ordnung“

04 – „Kultur und Wissenschaft“

05 – „Soziale Leistungen“

06 – „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

08 – „Sportförderung“

09 – „Räumliche Planung und Entwicklung“

10 – „Bauen und Wohnen“

11 – „Ver- und Entsorgung“

12 – „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

13 – „Natur- und Landschaftspflege“

14 – „Umweltschutz“

15 – „Wirtschaft und Tourismus“

16 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“

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

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

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

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

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

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, 61620030, 61660030) sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen entsprechend.

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

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

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

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

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

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

Stadthaus Bruchköbel	Kostenerstattungen aus Bürgerschaft / Instandhaltung der Gebäude	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
01111101/12546010/15573170.54870000/61610030		
81248700/83221130		

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	Zuweisungen für	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für

Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	lfd. Zwecke vom Land / Sonstige weitere Fremdleistungen	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.
15573170.50030000/61000000 81041100/83229100		

Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	Gewerbsteuereinnahmen / Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage gem. „Starke Heimat Hessen Gesetz“	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
16611000.55530000/73530000 + 73801000 81401300/83537100 + 83534100		

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.

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

02126000/61610030 = Produkt Brandschutz, Katastrophenschutz: Erneuerung der Abwasserrinnen FFW. Bruchköbel

04272000/61610030 = Produkt Stadtbibliothek: Erneuerung Beleuchtung, Elektro und Dämmung Dachgeschoss

05315500/61610030 = Produkt Unterbringung und Integration von Geflüchteten: Abrisskosten Gebäude ehem. Hundesportverein

06365000/61610030 = Produkt Betreuung der Kindertagesstätten: Sanierung der WDVS an der Fassade Kita Wirbelwind

08424020/61610030 = Produkt: Betrieb von Badeeinrichtungen: Tausch Schwimmbadfolie und Sanierung Fraktionshaus

10522000/61610030 = Produkt: Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden: teilweise Erneuerung des Putzes am alten Schulhaus Oberissigheim

11537000/61610030 = Produkt: Abfallwirtschaft: Neuanschaffung Rolll Tore für die Rampen und Erneuerung Einzäunung Wertstoffhof

15573000/61610030 = Produkt: Allgemeine Einrichtungen der Stadt: Sanierung Fassade Spielhaus und Erneuerung Elektro-Verteilerschränke am freien Platz

14561000/61390000 und 14561000/61390001 = Produkt: Umweltschutzmaßnahmen: Erstellung Kommunale Wärmeplanung und Klimaschutzkonzept

15573140/61610030 = Produkt: Mehrzweckhalle Roßdorf: Erneuerung Fensterelemente des alten Schulhauses

Die entsprechenden Auszahlungskonten im Finanzhaushalt werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

12 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Im Jahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 7.010.000 € vorgesehen. Davon sollen im Jahr 2027 für den Neubau des Stadtteilzentrums Kirtle (Kita und Soziale Dienste) auf dem Festplatz (4,85 Mio. €), für die Hochwasserschutzmauer (530.000 €), für die Verbesserung der Kirlequerverbindung (580.000 €), für den Brückenbau Hainstraße (550.000 €) sowie für die Erneuerung der Hainstraße mit Bushaltestellen (500.000 €) an Auszahlungen fällig werden.

Bruchköbel, den 24.02.2026



Der Magistrat

S. Braun
Sylvia Braun
Bürgermeisterin

Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

2026

01 Bruchköbel

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



Innere Verwaltung

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.497,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.358,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	241.000	252.400	84.898,21
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	9.000	9.000	10.933,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.700	25.600	27.778,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.323,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>284.000</u>	<u>297.300</u>	<u>142.789,47</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.369.700	6.811.900	6.244.347,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	407.200	853.000	421.916,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.200	2.118.100	1.546.042,33
14	66	Abschreibungen	716.400	699.200	714.642,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.900	115.700	85.687,12
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	45.100	43.800	43.882,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.703.600</u>	<u>10.641.800</u>	<u>9.056.517,95</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.419.600</u>	<u>-10.344.500</u>	<u>-8.913.728,48</u>
21	56-57	Finanzerträge	65.000	43.000	69.188,16
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>65.000</u>	<u>43.000</u>	<u>69.188,16</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.354.600</u>	<u>-10.301.500</u>	<u>-8.844.540,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	536.000	9.332,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	30.000	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>506.000</u>	<u>9.332,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.354.600</u>	<u>-9.795.500</u>	<u>-8.835.208,29</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-179.365	-135.244	-2.847,47
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.117.383	-6.801.388	-5.865.119,92
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.938.018</u>	<u>6.666.144</u>	<u>5.862.272,45</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.416.582</u>	<u>-3.129.356</u>	<u>-2.972.935,84</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	536.000	18.423,58	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.091,55	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	536.000	9.332,03	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	536.000	18.423,58	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	498.000	0	532.400	275.424,45	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	150.000	15.772,31	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	398.000	0	382.400	259.652,14	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.900	0	23.300	19.387,67	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>	521.900	0	555.700	294.812,12	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-521.900	0	-19.700	-276.388,54	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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



Sicherheit und Ordnung

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	20.648,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.500	579.500	451.550,29
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	25.500	25.535,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.800	32.100	36.815,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	18.300	10.123,34
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>686.800</u>	<u>706.900</u>	<u>544.922,54</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.297.000	1.178.200	1.082.033,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.800	283.300	164.439,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.500	1.120.700	773.437,15
14	66	Abschreibungen	432.500	400.600	386.907,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.200	217.900	115.575,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.800	1.800	1.236,00
17	72	Transferaufwendungen	300	300	654,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	3.900	421,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.978.000</u>	<u>3.206.700</u>	<u>2.524.704,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.291.200</u>	<u>-2.499.800</u>	<u>-1.979.781,52</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>-2.291.200</u>	<u>-2.499.800</u>	<u>-1.979.781,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.096,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.403,48
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.692,52</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.291.200</u>	<u>-2.499.800</u>	<u>-1.978.089,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.004	56.774,58
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	790.987	763.392	657.205,63
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-754.887</u>	<u>-727.388</u>	<u>-600.431,05</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.046.087</u>	<u>-3.227.188</u>	<u>-2.578.520,05</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.200	0	0	298.464,17	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200	0	0	293.368,17	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.096,00	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>	1.200	0	0	298.464,17	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	749.600	0	110.300	523.345,15	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	40.000	40.072,75	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	649.600	0	70.300	483.272,40	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.700	0	3.700	3.081,14	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>	753.300	0	114.000	526.426,29	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-752.100	0	-114.000	-227.962,12	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	1.080,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.100	19.100	17.886,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.600	10.600	11.186,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.000	15.500	15.316,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.200	1.700	5.252,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>140.000</u>	<u>52.000</u>	<u>50.722,01</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.400	453.000	442.001,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.800	232.700	187.947,02
14	66	Abschreibungen	20.800	5.800	10.624,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.500	26.000	21.822,00
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	100	100	89,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>994.600</u>	<u>717.600</u>	<u>662.483,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-854.600</u>	<u>-665.600</u>	<u>-611.761,26</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>-854.600</u>	<u>-665.600</u>	<u>-611.761,26</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>-854.600</u>	<u>-665.600</u>	<u>-611.761,26</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.219	6.650	8.321,20
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	420.227	393.507	368.795,73
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-414.008</u>	<u>-386.857</u>	<u>-360.474,53</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.268.608</u>	<u>-1.052.457</u>	<u>-972.235,79</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	118.200	0	0	2.763,18	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.200	0	0	2.763,18	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>	118.200	0	0	2.763,18	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	194.500	0	20.000	27.174,11	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	19.715,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	194.500	0	20.000	7.458,95	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>	194.500	0	20.000	27.174,11	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-76.300	0	-20.000	-24.410,93	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

verantwortlich:
Herr Kalski

Produktbereich **05** Soziale Leistungen



Soziale Leistungen

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	39.449,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.265.000	788.892,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	521.700	496.300	593.087,68
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	8.000	8.000	8.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.934,77
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.569.700</u>	<u>1.809.300</u>	<u>1.439.363,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	982.300	860.400	702.663,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.800	1.624.000	1.297.193,87
14	66	Abschreibungen	286.700	238.800	228.415,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	18.881,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	774,46
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.819.600</u>	<u>2.738.000</u>	<u>2.247.928,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.249.900</u>	<u>-928.700</u>	<u>-808.564,28</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>-1.249.900</u>	<u>-928.700</u>	<u>-808.564,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.249.900</u>	<u>-928.700</u>	<u>-807.764,28</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.095	30.769	49.481,16
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	418.216	396.062	346.963,68
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-384.121</u>	<u>-365.293</u>	<u>-297.482,52</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.634.021</u>	<u>-1.293.993</u>	<u>-1.105.246,80</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>679.035,34</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	50.000	0	0	618.441,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	13.000	60.593,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<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>88.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>679.035,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-88.000</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>-679.035,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2026

01 Bruchköbel

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	16.000	24.989,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.600	800.000	683.877,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000	210.792,20
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	2.710.000	2.449.000	2.674.723,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.800	81.800	82.315,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	23,14
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.870.500</u>	<u>3.607.900</u>	<u>3.676.721,79</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.491.100	7.959.600	7.121.313,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.200	1.626.700	1.298.777,28
14	66	Abschreibungen	381.300	365.300	333.770,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000	1.300.500	1.297.223,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100.000	100.000	98.425,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.800	1.087,42
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.965.100</u>	<u>11.353.900</u>	<u>10.150.597,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.094.600</u>	<u>-7.746.000</u>	<u>-6.473.875,97</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>-8.094.600</u>	<u>-7.746.000</u>	<u>-6.473.875,97</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	740.000	0	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	614.000	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>126.000</u>	<u>0</u>	<u>200,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.968.600</u>	<u>-7.746.000</u>	<u>-6.473.675,97</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	67.686	76.512	107.631,68
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.904.955	1.856.407	1.614.636,95
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.837.269</u>	<u>-1.779.895</u>	<u>-1.507.005,27</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.805.869</u>	<u>-9.525.895</u>	<u>-7.980.681,24</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.780.900</u>	<u>0</u>	<u>51.600</u>	<u>3.657,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.040.900	0	51.600	3.657,99	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	740.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>1.780.900</u>	<u>0</u>	<u>51.600</u>	<u>3.657,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.413.800</u>	<u>4.850.000</u>	<u>1.304.600</u>	<u>625.083,59</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	1.000.000	4.850.000	750.000	310.713,29	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	413.800	0	554.600	314.370,30	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>1.413.800</u>	<u>4.850.000</u>	<u>1.304.600</u>	<u>625.083,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>367.100</u>	<u>-4.850.000</u>	<u>-1.253.000</u>	<u>-621.425,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung

verantwortlich:
Herr Brede



Sportförderung

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

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	08	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.700	270.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.400	57.400	63.762,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77.900	78.100	77.854,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>572.200</u>	<u>406.200</u>	<u>141.617,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	776.500	618.900	68.180,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.800	943.800	217.643,69
14	66	Abschreibungen	376.500	358.500	286.156,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563.000	108.000	1.289.292,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	261,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.897.500</u>	<u>2.033.900</u>	<u>1.861.534,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.325.300</u>	<u>-1.627.700</u>	<u>-1.719.916,59</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>-2.325.300</u>	<u>-1.627.700</u>	<u>-1.719.916,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	59.300	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.075.600	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.075.600</u>	<u>59.300</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.400.900</u>	<u>-1.568.400</u>	<u>-1.719.916,59</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.632	33.553	45.202,65
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	744.150	707.512	635.921,65
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-714.518</u>	<u>-673.959</u>	<u>-590.719,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.115.418</u>	<u>-2.242.359</u>	<u>-2.310.635,59</u>

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	08	Sportförderung	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	45.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	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>	45.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	61.000	0	242.500	23.981,18	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	240.000	23.289,23	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.000	0	2.500	691,95	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	61.000	0	242.500	23.981,18	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-16.000	0	-242.500	20.996,97	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Herr Schutt



Räumliche Planung und Entwicklung

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.700	144.600	104.922,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.400	2.100	2.028,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>32.100</u>	<u>146.700</u>	<u>106.950,77</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.000	99.500	92.840,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	223.300	171.082,81
14	66	Abschreibungen	53.000	28.800	26.628,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.000	377.000	325.687,00
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>658.000</u>	<u>728.600</u>	<u>616.238,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-625.900</u>	<u>-581.900</u>	<u>-509.287,77</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>-625.900</u>	<u>-581.900</u>	<u>-509.287,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	250.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-625.900</u>	<u>-331.900</u>	<u>-509.287,77</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	894	3.392	3.789,58
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.392	43.606	36.958,67
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-37.498</u>	<u>-40.214</u>	<u>-33.169,09</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-663.398</u>	<u>-372.114</u>	<u>-542.456,86</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	232.000	0	416.700	7.958,64	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	232.000	0	166.700	7.958,64	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>	232.000	0	416.700	7.958,64	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	923.500	0	878.500	195.063,45	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	0	600.000	91.563,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.500	0	278.500	103.500,00	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>	923.500	0	878.500	195.063,45	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-691.500	0	-461.800	-187.104,81	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

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



Bauen und Wohnen

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

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schütt
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	70.000	73.956,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	30.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	4.025,10
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>85.900</u>	<u>110.000</u>	<u>77.992,76</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.000	50.700	48.247,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600	241.000	23.653,05
14	66	Abschreibungen	3.400	3.400	4.875,99
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	1.100	1.100	1.033,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>133.100</u>	<u>296.200</u>	<u>77.810,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-47.200</u>	<u>-186.200</u>	<u>182,54</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>-47.200</u>	<u>-186.200</u>	<u>182,54</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>-47.200</u>	<u>-186.200</u>	<u>182,54</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.080	1.653	2.281,59
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.032	135.108	110.576,91
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-145.952</u>	<u>-133.455</u>	<u>-108.295,32</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-193.152</u>	<u>-319.655</u>	<u>-108.112,78</u>

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schütt
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	15.400	0	96.000	514.613,18	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400	0	81.000	499.283,18	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	0	15.000	15.330,00	0,00	0,00	
6	<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>	15.400	0	96.000	514.613,18	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	503.760,18	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	503.760,18	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>	0	0	0	503.760,18	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	15.400	0	96.000	10.853,00	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	98.178,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778.100	5.778.100	4.502.967,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.200	138.200	176.439,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	323.711	350.590	1.314.020,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	762.000	712.000	804.618,59
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.101.011</u>	<u>7.035.890</u>	<u>6.896.225,30</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.300	295.400	220.254,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088.300	3.137.262	3.015.508,11
14	66	Abschreibungen	1.002.900	992.800	946.854,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.352.000	1.351.000	1.490.370,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	214,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.776.700</u>	<u>5.776.662</u>	<u>5.673.200,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.324.311</u>	<u>1.259.228</u>	<u>1.223.024,95</u>
21	56-57	Finanzerträge	20.000	20.000	19.304,11
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.304,11</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.344.311</u>	<u>1.279.228</u>	<u>1.242.329,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	283.000	293.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>283.000</u>	<u>293.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.627.311</u>	<u>1.572.228</u>	<u>1.242.329,06</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.671	8.696	350.485,32
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	810.125	803.666	778.126,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-799.454</u>	<u>-794.970</u>	<u>-427.641,26</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>827.857</u>	<u>777.258</u>	<u>814.687,80</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	150.000	0	0	11.912,46	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	11.912,46	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>	150.000	0	0	11.912,46	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	460.000	0	565.500	1.835.401,27	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	355.000	0	205.000	1.514.884,91	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000	0	360.500	320.516,36	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000	0	16.000	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>	474.000	0	581.500	1.835.401,27	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-324.000	0	-581.500	-1.823.488,81	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.000	290.000	413.831,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.000	63.000	67.122,81
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	902.000	822.600	841.281,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.325.000</u>	<u>1.175.600</u>	<u>1.322.236,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.200	108.600	106.211,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.200	1.204.500	764.208,53
14	66	Abschreibungen	1.747.900	1.692.500	1.561.153,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	712.600	690.000	675.936,75
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>3.988.900</u>	<u>3.695.600</u>	<u>3.107.509,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.663.900</u>	<u>-2.520.000</u>	<u>-1.785.273,61</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>-2.663.900</u>	<u>-2.520.000</u>	<u>-1.785.273,61</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>-2.663.900</u>	<u>-2.520.000</u>	<u>-1.785.273,61</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	285.649	310.411	264.198,19
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.135	1.418.069	1.445.942,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.304.486</u>	<u>-1.107.658</u>	<u>-1.181.743,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.968.386</u>	<u>-3.627.658</u>	<u>-2.967.017,43</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	488.000	0	833.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	488.000	0	833.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>	488.000	0	833.000	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	775.000	1.630.000	605.000	2.409.650,96	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	775.000	1.630.000	605.000	2.409.219,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	431,76	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>	775.000	1.630.000	605.000	2.409.650,96	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-287.000	-1.630.000	228.000	-2.409.650,96	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

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



Natur- und Landschaftspflege

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	51.315,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.700	248.300	162.935,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	114,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	290,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.500	30.500	30.541,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,29
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>327.400</u>	<u>324.000</u>	<u>245.198,51</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.400	473.300	454.939,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.700	469.700	331.621,28
14	66	Abschreibungen	102.600	86.000	82.696,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	2.700	2.675,00
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	8.200	8.200	6.901,97
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>995.600</u>	<u>1.039.900</u>	<u>878.834,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-668.200</u>	<u>-715.900</u>	<u>-633.635,55</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>-668.200</u>	<u>-715.900</u>	<u>-633.635,55</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>-668.200</u>	<u>-715.900</u>	<u>-633.635,55</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.213	38.044	15.720,85
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.392	1.015.803	890.945,34
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.019.179</u>	<u>-977.759</u>	<u>-875.224,49</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.687.379</u>	<u>-1.693.659</u>	<u>-1.508.860,04</u>

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Schütt
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.200	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>235.000</u>	<u>530.000</u>	<u>225.000</u>	<u>109.126,88</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	170.000	530.000	150.000	34.176,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	0	75.000	74.950,79	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>235.000</u>	<u>530.000</u>	<u>225.000</u>	<u>109.126,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-231.800</u>	<u>-530.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>-105.926,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktbereich	14	Umweltschutz	



Umweltschutz

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

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	14	Umweltschutz	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	70.000	61.900	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	25.500	15.800	17.284,83
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>95.500</u>	<u>77.700</u>	<u>17.284,83</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.600	204.500	101.034,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.800	60.800	24.775,70
14	66	Abschreibungen	0	16.000	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>298.400</u>	<u>281.300</u>	<u>143.226,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-202.900</u>	<u>-203.600</u>	<u>-125.941,34</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>-202.900</u>	<u>-203.600</u>	<u>-125.941,34</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>-202.900</u>	<u>-203.600</u>	<u>-125.941,34</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	464	481	516,77
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.151	20.507	18.390,14
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.687</u>	<u>-20.026</u>	<u>-17.873,37</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-223.587</u>	<u>-223.626</u>	<u>-143.814,71</u>

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Herr Brede



Wirtschaft und Tourismus

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	259.700	158.787,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	22.000	5.386,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800	5.800	3.500,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.500	9.891,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.600	37.600	46.615,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	21.600	7.249,37
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>370.600</u>	<u>348.200</u>	<u>231.431,07</u>
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	889.900	849.900	917.432,95
14	66	Abschreibungen	233.000	243.200	233.639,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	49.500	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	128.300	83.300	1.393,70
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.255.200</u>	<u>1.225.900</u>	<u>1.152.466,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-884.600</u>	<u>-877.700</u>	<u>-921.034,96</u>
21	56-57	Finanzerträge	20.000	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-864.600</u>	<u>-877.700</u>	<u>-921.034,96</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	759,82
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>-759,82</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-839.600</u>	<u>-877.700</u>	<u>-921.794,78</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.751	37.613	23.148,70
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	582.250	574.083	468.131,95
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-549.499</u>	<u>-536.470</u>	<u>-444.983,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.389.099</u>	<u>-1.414.170</u>	<u>-1.366.778,03</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	37.900	0	0	9.608,76	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.900	0	0	9.608,76	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	25.000	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>	37.900	0	0	9.608,76	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	95.000	0	823.000	107.841,29	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	35.000	0	782.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	41.000	107.841,29	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>	95.000	0	823.000	107.841,29	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-57.100	0	-823.000	-98.232,53	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

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



Allgemeine Finanzwirtschaft

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.451,24
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	34.457.000	31.608.000	32.040.082,19
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.063.000	1.025.000	994.906,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.254.800	14.078.800	13.845.510,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.200	57.500	69.437,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.441.451,41
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>48.829.000</u>	<u>46.769.300</u>	<u>48.392.838,87</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.306,80
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	277.894,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	945.000	450.000	841.203,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.622.800	22.779.100	23.852.287,49
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	8,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>26.619.200</u>	<u>23.280.500</u>	<u>24.972.701,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>22.209.800</u>	<u>23.488.800</u>	<u>23.420.137,48</u>
21	56-57	Finanzerträge	102.600	212.600	272.738,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245.500	1.186.000	963.625,73
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-1.142.900</u>	<u>-973.400</u>	<u>-690.887,19</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>21.066.900</u>	<u>22.515.400</u>	<u>22.729.250,29</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>21.066.900</u>	<u>22.515.400</u>	<u>22.729.250,29</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-82.818	-195.498	-248.040,80
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.358	-1.073.298	-830.811,32
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.043.540</u>	<u>877.800</u>	<u>582.770,52</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>22.110.440</u>	<u>23.393.200</u>	<u>23.312.020,81</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	9.780,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	9.780,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.635.600	0	4.303.700	6.352.000,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.635.600	0	4.303.700	6.352.000,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	2.635.600	0	4.303.700	6.361.780,00	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	0	0	5.000	18.144,73	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.352.000	0	4.565.200	3.338.935,61	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.352.000	0	4.565.200	3.338.935,61	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.352.000	0	4.570.200	3.357.080,34	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-716.400	0	-266.500	3.004.699,66	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.185,80	1.071.800	1.362.500	1.374.500	1.359.500	1.359.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617.855,17	8.717.000	8.422.000	8.443.700	8.468.400	8.534.900
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.236.451,95	1.371.100	1.472.700	1.250.500	1.048.300	1.050.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.040.082,19	31.608.000	34.457.000	35.754.000	36.904.000	38.385.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	994.906,40	1.025.000	1.063.000	1.099.000	1.135.000	1.167.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.687.123,75	16.782.400	16.162.200	16.630.200	16.746.200	17.434.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.533.940,71	1.520.190	1.566.711	1.762.611	1.553.290	1.536.690
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.282.749,51	771.500	783.600	788.600	793.600	1.248.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.286.295,48	62.866.990	65.289.711	67.103.111	68.008.290	70.716.190
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.684.065,88	19.114.000	20.708.500	20.993.800	21.285.100	21.624.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	586.356,09	1.136.300	591.000	441.500	449.200	459.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570.630,57	13.853.762	13.704.100	11.880.300	11.358.379	11.418.579
14	66	Abschreibungen	5.111.674,56	5.180.900	5.407.000	5.337.500	5.292.300	5.193.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.164.354,25	4.702.800	5.757.400	5.113.400	5.113.500	5.112.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.853.523,49	22.780.900	25.624.600	26.341.800	27.509.800	28.729.800
17	72	Transferaufwendungen	99.079,98	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.067,02	144.500	187.500	60.800	60.800	60.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.125.751,84	67.016.562	72.083.500	70.272.500	71.172.479	72.702.279
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr. 19)	160.543,64	-4.149.572	-6.793.789	-3.169.389	-3.164.189	-1.986.089
21	56-57	Finanzerträge	361.230,81	275.600	207.600	142.600	107.600	107.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	963.625,73	1.186.000	1.245.500	1.413.500	1.457.500	1.473.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	-602.394,92	-910.400	-1.037.900	-1.270.900	-1.349.900	-1.366.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	63.647.526,29	63.142.590	65.497.311	67.245.711	68.115.890	70.823.790
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.089.377,57	68.202.562	73.329.000	71.686.000	72.629.979	74.176.079
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-441.851,28	-5.059.972	-7.831.689	-4.440.289	-4.514.089	-3.352.289
27	59	Außerordentliche Erträge	15.428,03	1.138.300	1.048.000	133.000	133.000	133.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.163,30	30.000	1.689.600	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. 28)	11.264,73	1.108.300	-641.600	133.000	133.000	133.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-430.586,55	-3.951.672	-8.473.289	-4.307.289	-4.381.089	-3.219.289
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis						0		

Der veranschlagte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildete Rücklage zum 31.12.2024 sowie ggfls. der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildete Rücklage ausgeglichen.

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.792,67	1.144.800	1.435.500	1.447.500	1.432.500	1.432.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.691.790,09	8.807.200	8.454.800	8.474.200	8.494.600	8.558.900
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.308.719,23	1.590.400	2.380.700	1.250.500	1.048.300	1.050.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	30.966.579,68	31.608.000	34.457.000	35.754.000	36.904.000	38.385.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	994.906,40	1.025.000	1.063.000	1.099.000	1.135.000	1.167.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.607.828,45	16.782.400	16.162.200	16.630.200	16.746.200	17.434.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.527,89	275.600	207.600	142.600	107.600	107.600
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	846.676,95	831.500	843.600	848.600	853.600	1.308.600
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	58.660.821,36	62.064.900	65.004.400	65.646.600	66.721.800	69.444.100
10	830	Personalauszahlungen	16.759.883,97	19.175.500	20.753.800	21.021.500	21.313.500	21.653.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	439.911,05	434.700	466.600	476.000	485.400	495.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.127.717,47	13.800.500	13.704.100	11.880.300	11.262.200	11.279.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	84.437,09	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.334.799,50	4.702.800	5.798.800	5.113.400	5.113.500	5.112.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.808.346,70	22.612.800	25.951.800	26.562.800	27.509.800	28.729.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	946.689,91	1.186.000	1.245.500	1.413.500	1.457.500	1.473.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.484,11	144.500	187.500	60.800	60.800	60.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	56.558.269,80	62.160.200	68.211.500	66.631.700	67.306.100	68.908.600
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	2.102.551,56	-95.300	-3.207.100	-985.100	-584.300	535.500
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	885.822,08	1.132.300	2.091.800	6.706.700	567.700	412.400
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	55.380,99	0	55.400	55.400	55.400	55.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.428,03	786.000	740.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110,00	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	925.360,11	1.933.300	2.871.800	6.721.700	582.700	427.400
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.772,31	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.565.836,05	3.372.000	3.305.000	7.842.000	1.050.000	735.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.733.279,49	1.797.800	2.088.400	1.519.600	1.633.600	768.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.613,54	48.000	41.600	40.500	41.100	41.800
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.355.501,39	5.367.800	5.535.000	9.502.100	2.824.700	1.645.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-6.430.141,28	-3.434.500	-2.663.200	-2.780.400	-2.242.000	-1.218.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.327.589,72	-3.529.800	-5.870.300	-3.765.500	-2.826.300	-682.500
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.352.000,00	4.303.700	2.635.600	2.751.900	2.212.900	1.188.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.338.935,61	4.565.200	3.352.000	3.263.000	3.301.000	3.386.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.657.156,49	2.880.000	2.790.000	2.752.000	2.790.000	2.875.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	3.013.064,39	-261.500	-716.400	-511.100	-1.088.100	-2.197.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.314.525,33	-3.791.300	-6.586.700	-4.276.600	-3.914.400	-2.880.300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	8290000- 8299997, 82999981- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	15.435.108,91					
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.469.735,03					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-34.626,12					
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.006.103,56	11.633.484	9.254.612	2.667.912	-1.608.688	-5.523.088
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.349.151,45	-3.791.300	-6.586.700	-4.276.600	-3.914.400	-2.880.300
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	11.656.952,11	7.842.184	2.667.912	-1.608.688	-5.523.088	-8.403.388
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0	1.123.200	0	0	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0	1.123.200	0	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					1.132.551			

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- Euro -

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	142.789,47	9.056.517,95	-8.913.728,48	297.300	10.641.800	-10.344.500	284.000	10.703.600	-10.419.600
01111	Verwaltungssteuerung und -service	142.789,47	9.056.517,95	-8.913.728,48	297.300	10.641.800	-10.344.500	284.000	10.703.600	-10.419.600
01111020	Betreuung städtischer Gremien	3.192,51	761.991,07	-758.798,56	7.700	1.074.900	-1.067.200	2.800	824.100	-821.300
01111030	Zentrale Servicedienste	4.622,82	815.491,49	-810.868,67	2.500	877.400	-874.900	2.500	878.000	-875.500
01111040	Personalangelegenheiten	87.736,18	557.668,36	-469.932,18	55.500	666.400	-610.900	49.000	690.700	-641.700
01111050	Personalförderung	4.090,60	91.760,62	-87.670,02	0	81.400	-81.400	0	91.700	-91.700
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	80.530,85	-80.530,85	0	195.600	-195.600	0	158.100	-158.100
01111070	Finanzmanagement	453,66	645.375,39	-644.921,73	500	800.300	-799.800	500	807.600	-807.100
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	47,42	265.023,73	-264.976,31	0	293.200	-293.200	0	283.800	-283.800
01111100	Facility Management	1.269,91	1.098.704,36	-1.097.434,45	1.200	1.323.700	-1.322.500	1.200	1.380.000	-1.378.800
01111101	Stadthaus Bruchköbel	12.505,44	713.553,23	-701.047,79	203.000	931.500	-728.500	203.000	976.000	-773.000
01111110	Personalvertretung	0,00	59.893,53	-59.893,53	0	79.000	-79.000	0	72.800	-72.800
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	96.759,82	-96.759,82	0	98.300	-98.300	0	102.300	-102.300
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	20.585,96	930.406,91	-909.820,95	18.800	1.163.900	-1.145.100	19.700	1.147.900	-1.128.200
01111170	Bauhof und Fuhrpark	1.567,97	2.462.481,07	-2.460.913,10	1.500	2.565.700	-2.564.200	1.500	2.759.900	-2.758.400
01111180	Bauverwaltung	6.717,00	476.877,52	-470.160,52	6.600	490.500	-483.900	3.800	530.700	-526.900
02	Sicherheit und Ordnung	544.922,54	2.524.704,06	-1.979.781,52	706.900	3.206.700	-2.499.800	686.800	2.978.000	-2.291.200
02121	Statistik und Wahlen	37.651,97	120.870,38	-83.218,41	34.400	184.200	-149.800	27.400	141.900	-114.500
02121010	Organisation von Wahlen	16.790,52	27.664,32	-10.873,80	8.000	86.900	-78.900	0	43.400	-43.400
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	20.861,45	93.206,06	-72.344,61	26.400	97.300	-70.900	27.400	98.500	-71.100
02122	Ordnungsangelegenheiten	419.344,24	1.416.048,00	-996.703,76	564.800	1.822.900	-1.258.100	558.500	1.712.500	-1.154.000
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	69.641,52	507.049,14	-437.407,62	68.100	713.200	-645.100	18.100	603.300	-585.200
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	130.993,35	425.276,98	-294.283,63	260.400	573.500	-313.100	310.400	562.300	-251.900
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	32.100	-32.100	0	22.500	-22.500
02122060	Meldewesen	218.709,37	483.721,88	-265.012,51	236.300	504.100	-267.800	230.000	524.400	-294.400
02126	Brandschutz	87.926,33	987.785,68	-899.859,35	107.700	1.199.600	-1.091.900	100.900	1.123.600	-1.022.700
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	87.926,33	987.785,68	-899.859,35	107.700	1.199.600	-1.091.900	100.900	1.123.600	-1.022.700
04	Kultur und Wissenschaft	50.722,01	662.483,27	-611.761,26	52.000	717.600	-665.600	140.000	994.600	-854.600
04272	Büchereien	50.704,74	504.119,56	-453.414,82	46.000	521.400	-475.400	139.500	787.500	-648.000
04272000	Stadtbibliothek	50.704,74	504.119,56	-453.414,82	46.000	521.400	-475.400	139.500	787.500	-648.000
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	17,27	158.363,71	-158.346,44	6.000	196.200	-190.200	500	207.100	-206.600
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	5.892,33	-5.892,33	0	15.600	-15.600	0	8.800	-8.800
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	17,27	152.471,38	-152.454,11	6.000	180.600	-174.600	500	198.300	-197.800

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Soziale Leistungen	1.439.363,81	2.247.928,09	-808.564,28	1.809.300	2.738.000	-928.700	1.569.700	2.819.600	-1.249.900
05315	Soziale Einrichtungen	1.323.669,64	2.015.725,37	-692.055,73	1.698.000	2.498.300	-800.300	1.453.000	2.477.100	-1.024.100
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	416,55	69.319,21	-68.902,66	0	148.700	-148.700	0	145.900	-145.900
05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	1.323.253,09	1.946.406,16	-623.153,07	1.698.000	2.349.600	-651.600	1.453.000	2.331.200	-878.200
05351	Wohnraumversorgung	115.694,17	232.202,72	-116.508,55	111.300	239.700	-128.400	116.700	342.500	-225.800
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	115.694,17	232.202,72	-116.508,55	111.300	239.700	-128.400	116.700	342.500	-225.800
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.676.721,79	10.150.597,76	-6.473.875,97	3.607.900	11.353.900	-7.746.000	3.870.500	11.965.100	-8.094.600
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	50.269,00	65.099,82	-14.830,82	45.000	118.000	-73.000	97.000	185.400	-88.400
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	50.269,00	65.099,82	-14.830,82	45.000	118.000	-73.000	97.000	185.400	-88.400
06362	Jugendarbeit	27.012,62	340.642,65	-313.630,03	16.500	411.500	-395.000	25.500	304.800	-279.300
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	27.012,62	340.642,65	-313.630,03	16.500	411.500	-395.000	25.500	304.800	-279.300
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.599.319,29	9.671.636,19	-6.072.316,90	3.546.400	10.711.500	-7.165.100	3.748.000	11.342.000	-7.594.000
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.599.319,29	9.671.636,19	-6.072.316,90	3.546.400	10.711.500	-7.165.100	3.748.000	11.342.000	-7.594.000
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	120,88	73.219,10	-73.098,22	0	112.900	-112.900	0	132.900	-132.900
06366010	Betrieb von Spielplätzen	120,88	73.219,10	-73.098,22	0	112.900	-112.900	0	132.900	-132.900
08	Sportförderung	141.617,67	1.861.534,26	-1.719.916,59	406.200	2.033.900	-1.627.700	572.200	2.897.500	-2.325.300
08421	Förderung des Sports	0,00	40.652,63	-40.652,63	0	60.800	-60.800	0	58.300	-58.300
08421000	Sportförderung	0,00	40.652,63	-40.652,63	0	60.800	-60.800	0	58.300	-58.300
08424	Sportstätten und Bäder	141.617,67	1.820.881,63	-1.679.263,96	406.200	1.973.100	-1.566.900	572.200	2.839.200	-2.267.000
08424000	Betrieb von Sportstätten	80.247,57	610.366,94	-530.119,37	81.700	659.600	-577.900	81.400	640.800	-559.400
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen	61.370,10	1.210.514,69	-1.149.144,59	324.500	1.313.500	-989.000	490.800	2.198.400	-1.707.600
09	Räumliche Planung und Entwicklung	106.950,77	616.238,54	-509.287,77	146.700	728.600	-581.900	32.100	658.000	-625.900
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	106.950,77	616.238,54	-509.287,77	146.700	728.600	-581.900	32.100	658.000	-625.900
09511000	Räumliche Stadtplanung	760,80	499.707,96	-498.947,16	800	563.300	-562.500	800	562.200	-561.400
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	20.085,86	34.488,60	-14.402,74	37.300	56.000	-18.700	30.000	94.200	-64.200
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	86.104,11	82.041,98	4.062,13	108.600	109.300	-700	1.300	1.600	-300
10	Bauen und Wohnen	77.992,76	77.810,22	182,54	110.000	296.200	-186.200	85.900	133.100	-47.200
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	48.247,56	-48.247,56	0	50.700	-50.700	900	53.000	-52.100
10521000	Bauordnung	0,00	48.247,56	-48.247,56	0	50.700	-50.700	900	53.000	-52.100
10522	Wohnbauförderung	77.992,76	29.562,66	48.430,10	110.000	245.500	-135.500	85.000	80.100	4.900
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	77.992,76	29.562,66	48.430,10	110.000	245.500	-135.500	85.000	80.100	4.900
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	6.896.225,30	5.673.200,35	1.223.024,95	7.035.890	5.776.662	1.259.228	7.101.011	5.776.700	1.324.311

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11531	Elektrizitätsversorgung	488.014,41	2.698,84	485.315,57	511.000	3.800	507.200	501.000	3.700	497.300
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	488.014,41	2.698,84	485.315,57	511.000	3.800	507.200	501.000	3.700	497.300
11532	Gasversorgung	22.983,82	0,00	22.983,82	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	22.983,82	0,00	22.983,82	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
11533	Wasserversorgung	293.619,24	1.800,00	291.819,24	175.000	5.000	170.000	235.000	5.000	230.000
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	293.619,24	1.800,00	291.819,24	175.000	5.000	170.000	235.000	5.000	230.000
11537	Abfallwirtschaft	2.638.102,18	2.423.861,20	214.240,98	2.595.190	2.429.200	165.990	2.627.290	2.475.800	151.490
11537000	Abfallwirtschaft	2.638.102,18	2.423.861,20	214.240,98	2.595.190	2.429.200	165.990	2.627.290	2.475.800	151.490
11538	Abwasserbeseitigung	3.453.505,65	3.244.840,31	208.665,34	3.728.700	3.338.662	390.038	3.711.721	3.292.200	419.521
11538000	Kanalisation	3.453.505,65	3.244.840,31	208.665,34	3.728.700	3.338.662	390.038	3.711.721	3.292.200	419.521
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.322.236,08	3.107.509,69	-1.785.273,61	1.175.600	3.695.600	-2.520.000	1.325.000	3.988.900	-2.663.900
12541	Gemeindestraßen	846.449,70	1.987.001,42	-1.140.551,72	804.600	2.534.000	-1.729.400	884.000	2.813.700	-1.929.700
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	843.864,95	1.727.411,57	-883.546,62	804.000	2.285.900	-1.481.900	883.400	2.554.000	-1.670.600
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	2.584,75	259.589,85	-257.005,10	600	248.100	-247.500	600	259.700	-259.100
12546	Parkeinrichtungen	205.157,77	441.046,89	-235.889,12	211.000	460.700	-249.700	231.000	454.300	-223.300
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	205.157,77	441.046,89	-235.889,12	211.000	460.700	-249.700	231.000	454.300	-223.300
12547	ÖPNV	270.628,61	679.461,38	-408.832,77	160.000	700.900	-540.900	210.000	720.900	-510.900
12547000	Förderung des ÖPNV	270.628,61	679.461,38	-408.832,77	160.000	700.900	-540.900	210.000	720.900	-510.900
13	Natur- und Landschaftspflege	245.198,51	878.834,06	-633.635,55	324.000	1.039.900	-715.900	327.400	995.600	-668.200
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	2.919,64	155.874,01	-152.954,37	2.800	151.600	-148.800	2.800	153.900	-151.100
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	2.919,64	155.874,01	-152.954,37	2.800	151.600	-148.800	2.800	153.900	-151.100
13552	Wasserbauliche Anlagen	27.302,34	47.701,57	-20.399,23	27.300	61.400	-34.100	27.300	65.100	-37.800
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	27.302,34	47.701,57	-20.399,23	27.300	61.400	-34.100	27.300	65.100	-37.800
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.660,40	643.468,12	-479.807,72	248.900	770.700	-521.800	252.300	696.700	-444.400
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.660,40	643.468,12	-479.807,72	248.900	770.700	-521.800	252.300	696.700	-444.400
13555	Land- und Forstwirtschaft	51.316,13	31.790,36	19.525,77	45.000	56.200	-11.200	45.000	79.900	-34.900
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	51.316,13	31.790,36	19.525,77	45.000	56.200	-11.200	45.000	79.900	-34.900
14	Umweltschutz	17.284,83	143.226,17	-125.941,34	77.700	281.300	-203.600	95.500	298.400	-202.900
14561	Umweltschutzmaßnahmen	17.284,83	143.226,17	-125.941,34	77.700	281.300	-203.600	95.500	298.400	-202.900
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	17.284,83	143.226,17	-125.941,34	77.700	281.300	-203.600	95.500	298.400	-202.900
15	Wirtschaft und Tourismus	231.431,07	1.152.466,03	-921.034,96	348.200	1.225.900	-877.700	370.600	1.255.200	-884.600
15571	Wirtschaftsförderung	36.132,59	440.445,58	-404.312,99	46.300	266.400	-220.100	42.400	217.300	-174.900
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	36.132,59	440.445,58	-404.312,99	46.300	266.400	-220.100	42.400	217.300	-174.900
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	195.298,48	712.020,45	-516.721,97	301.900	959.500	-657.600	328.200	1.037.900	-709.700
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	9.136,17	115.917,56	-106.781,39	27.700	182.200	-154.500	24.000	272.000	-248.000
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	126.700	-126.700	0	126.700	-126.700

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	9.490,47	165.546,83	-156.056,36	12.100	91.000	-78.900	12.100	87.100	-75.000
15573130	Altes Rathaus	59,74	5.925,23	-5.865,49	0	12.300	-12.300	0	9.100	-9.100
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	9.364,05	96.859,93	-87.495,88	9.000	72.300	-63.300	9.000	144.900	-135.900
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	398,16	12.099,46	-11.701,30	500	19.300	-18.800	500	20.400	-19.900
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	38.960,69	120.808,54	-81.847,85	32.600	159.000	-126.400	32.600	101.000	-68.400
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	127.889,20	194.862,90	-66.973,70	220.000	296.700	-76.700	250.000	276.700	-26.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.392.838,87	24.972.701,39	23.420.137,48	46.769.300	23.280.500	23.488.800	48.829.000	26.619.200	22.209.800
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	48.348.315,50	24.930.235,06	23.418.080,44	46.768.500	23.279.100	23.489.400	48.828.200	26.617.800	22.210.400
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	48.348.315,50	24.930.235,06	23.418.080,44	46.768.500	23.279.100	23.489.400	48.828.200	26.617.800	22.210.400
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.523,37	42.466,33	2.057,04	800	1.400	-600	800	1.400	-600
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.523,37	42.466,33	2.057,04	800	1.400	-600	800	1.400	-600
Summe		63.286.295,48	63.125.751,84	160.543,64	62.866.990	67.016.562	-4.149.572	65.289.711	72.083.500	-6.793.789

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	190.106,07	8.283.216,34	-8.093.110,27	314.700	9.509.900	-9.195.200	325.300	10.007.100	-9.681.800
01111	Verwaltungssteuerung und -service	190.106,07	8.283.216,34	-8.093.110,27	314.700	9.509.900	-9.195.200	325.300	10.007.100	-9.681.800
01111020	Betreuung städtischer Gremien	3.192,51	734.522,28	-731.329,77	7.700	745.400	-737.700	2.800	814.300	-811.500
01111030	Zentrale Servicedienste	4.622,82	787.895,99	-783.273,17	2.500	836.000	-833.500	2.500	863.300	-860.800
01111040	Personalangelegenheiten	90.793,01	547.946,85	-457.153,84	55.500	625.500	-570.000	49.000	684.800	-635.800
01111050	Personalförderung	11.283,20	94.232,93	-82.949,73	0	81.400	-81.400	0	91.700	-91.700
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	76.109,59	-76.109,59	0	195.600	-195.600	0	158.100	-158.100
01111070	Finanzmanagement	453,60	645.325,47	-644.871,87	500	730.100	-729.600	500	817.300	-816.800
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	52.675,44	244.441,61	-191.766,17	43.000	292.700	-249.700	65.000	283.300	-218.300
01111100	Facility Management	1.520,55	1.110.801,77	-1.109.281,22	0	1.306.200	-1.306.200	0	1.369.100	-1.369.100
01111101	Stadthaus Bruchköbel	12.505,44	348.624,44	-336.119,00	203.000	603.500	-400.500	203.000	646.200	-443.200
01111110	Personalvertretung	0,00	59.893,53	-59.893,53	0	79.000	-79.000	0	72.800	-72.800
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	96.597,40	-96.597,40	0	98.300	-98.300	0	102.100	-102.100
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	0,00	707.472,58	-707.472,58	0	977.200	-977.200	0	996.900	-996.900
01111170	Bauhof und Fuhrpark	10.909,50	2.363.516,15	-2.352.606,65	0	2.455.200	-2.455.200	0	2.580.300	-2.580.300
01111180	Bauverwaltung	2.150,00	465.835,75	-463.685,75	2.500	483.800	-481.300	2.500	526.900	-524.400
02	Sicherheit und Ordnung	510.372,14	2.045.142,32	-1.534.770,18	674.800	2.598.700	-1.923.900	658.000	2.446.500	-1.788.500
02121	Statistik und Wahlen	38.065,47	120.663,38	-82.597,91	34.400	184.100	-149.700	27.400	141.800	-114.400
02121010	Organisation von Wahlen	16.790,52	27.664,32	-10.873,80	8.000	86.900	-78.900	0	43.400	-43.400
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	21.274,95	92.999,06	-71.724,11	26.400	97.200	-70.800	27.400	98.400	-71.000
02122	Ordnungsangelegenheiten	420.719,83	1.265.465,91	-844.746,08	562.400	1.545.000	-982.600	556.100	1.548.500	-992.400
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	70.559,02	418.102,88	-347.543,86	68.100	505.800	-437.700	18.100	504.300	-486.200
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	128.641,40	366.882,88	-238.241,48	258.000	503.000	-245.000	308.000	497.300	-189.300
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	32.100	-32.100	0	22.500	-22.500
02122060	Meldewesen	221.519,41	480.480,15	-258.960,74	236.300	504.100	-267.800	230.000	524.400	-294.400
02126	Brandschutz	51.586,84	659.013,03	-607.426,19	78.000	869.600	-791.600	74.500	756.200	-681.700
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	51.586,84	659.013,03	-607.426,19	78.000	869.600	-791.600	74.500	756.200	-681.700
04	Kultur und Wissenschaft	45.085,88	671.195,39	-626.109,51	50.300	711.800	-661.500	134.800	973.800	-839.000
04272	Büchereien	45.068,61	496.466,26	-451.397,65	44.300	515.600	-471.300	134.300	768.000	-633.700
04272000	Stadtbibliothek	45.068,61	496.466,26	-451.397,65	44.300	515.600	-471.300	134.300	768.000	-633.700
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	17,27	174.729,13	-174.711,86	6.000	196.200	-190.200	500	205.800	-205.300
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	5.892,33	-5.892,33	0	15.600	-15.600	0	8.800	-8.800
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	17,27	168.836,80	-168.819,53	6.000	180.600	-174.600	500	197.000	-196.500

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Soziale Leistungen	1.434.443,99	2.031.799,98	-597.355,99	1.809.300	2.499.200	-689.900	1.569.700	2.532.900	-963.200
05315	Soziale Einrichtungen	1.334.966,70	1.799.151,06	-464.184,36	1.698.000	2.260.400	-562.400	1.453.000	2.191.300	-738.300
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	416,55	69.772,82	-69.356,27	0	147.300	-147.300	0	143.900	-143.900
05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	1.334.550,15	1.729.378,24	-394.828,09	1.698.000	2.113.100	-415.100	1.453.000	2.047.400	-594.400
05351	Wohnraumversorgung	99.477,29	232.648,92	-133.171,63	111.300	238.800	-127.500	116.700	341.600	-224.900
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	99.477,29	232.648,92	-133.171,63	111.300	238.800	-127.500	116.700	341.600	-224.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.663.054,76	9.811.575,82	-6.148.521,06	3.526.100	10.988.600	-7.462.500	3.791.700	11.583.800	-7.792.100
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	50.269,00	64.425,08	-14.156,08	45.000	117.700	-72.700	97.000	181.400	-84.400
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	50.269,00	64.425,08	-14.156,08	45.000	117.700	-72.700	97.000	181.400	-84.400
06362	Jugendarbeit	26.319,95	331.942,59	-305.622,64	16.000	402.900	-386.900	25.000	296.700	-271.700
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	26.319,95	331.942,59	-305.622,64	16.000	402.900	-386.900	25.000	296.700	-271.700
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.586.465,81	9.378.309,98	-5.791.844,17	3.465.100	10.395.000	-6.929.900	3.669.700	11.032.700	-7.363.000
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.586.465,81	9.378.309,98	-5.791.844,17	3.465.100	10.395.000	-6.929.900	3.669.700	11.032.700	-7.363.000
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	36.898,17	-36.898,17	0	73.000	-73.000	0	73.000	-73.000
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	36.898,17	-36.898,17	0	73.000	-73.000	0	73.000	-73.000
08	Sportförderung	63.736,04	1.604.924,81	-1.541.188,77	387.400	1.675.400	-1.288.000	1.252.300	2.562.400	-1.310.100
08421	Förderung des Sports	0,00	57.840,73	-57.840,73	0	57.200	-57.200	0	54.700	-54.700
08421000	Sportförderung	0,00	57.840,73	-57.840,73	0	57.200	-57.200	0	54.700	-54.700
08424	Sportstätten und Bäder	63.736,04	1.547.084,08	-1.483.348,04	387.400	1.618.200	-1.230.800	1.252.300	2.507.700	-1.255.400
08424000	Betrieb von Sportstätten	25,00	405.121,79	-405.096,79	30.000	408.400	-378.400	30.000	380.600	-350.600
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen	63.711,04	1.141.962,29	-1.078.251,25	357.400	1.209.800	-852.400	1.222.300	2.127.100	-904.800
09	Räumliche Planung und Entwicklung	25.773,88	589.415,14	-563.641,26	144.600	699.800	-555.200	20.700	605.000	-584.300
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	25.773,88	589.415,14	-563.641,26	144.600	699.800	-555.200	20.700	605.000	-584.300
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	474.537,61	-474.537,61	0	536.500	-536.500	0	532.000	-532.000
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	20.085,86	34.488,60	-14.402,74	37.300	56.000	-18.700	20.700	73.000	-52.300
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	5.688,02	80.388,93	-74.700,91	107.300	107.300	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	79.945,86	78.713,49	1.232,37	110.000	292.800	-182.800	85.000	129.700	-44.700
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	48.247,56	-48.247,56	0	50.700	-50.700	0	53.000	-53.000
10521000	Bauordnung	0,00	48.247,56	-48.247,56	0	50.700	-50.700	0	53.000	-53.000
10522	Wohnbauförderung	79.945,86	30.465,93	49.479,93	110.000	242.100	-132.100	85.000	76.700	8.300
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	79.945,86	30.465,93	49.479,93	110.000	242.100	-132.100	85.000	76.700	8.300
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.671.263,69	4.488.660,96	1.182.602,73	6.998.300	4.730.600	2.267.700	7.080.300	4.773.800	2.306.500

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11531	Elektrizitätsversorgung	495.953,23	2.016,81	493.936,42	531.000	2.000	529.000	521.000	2.000	519.000
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	495.953,23	2.016,81	493.936,42	531.000	2.000	529.000	521.000	2.000	519.000
11532	Gasversorgung	22.983,82	0,00	22.983,82	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	22.983,82	0,00	22.983,82	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
11533	Wasserversorgung	308.923,20	2.100,00	306.823,20	235.000	5.000	230.000	295.000	5.000	290.000
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	308.923,20	2.100,00	306.823,20	235.000	5.000	230.000	295.000	5.000	290.000
11537	Abfallwirtschaft	2.437.259,62	2.253.482,48	183.777,14	2.552.300	2.417.200	135.100	2.644.300	2.465.600	178.700
11537000	Abfallwirtschaft	2.437.259,62	2.253.482,48	183.777,14	2.552.300	2.417.200	135.100	2.644.300	2.465.600	178.700
11538	Abwasserbeseitigung	2.406.143,82	2.231.061,67	175.082,15	3.654.000	2.306.400	1.347.600	3.594.000	2.301.200	1.292.800
11538000	Kanalisation	2.406.143,82	2.231.061,67	175.082,15	3.654.000	2.306.400	1.347.600	3.594.000	2.301.200	1.292.800
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477.159,68	1.534.516,23	-1.057.356,55	353.000	2.003.100	-1.650.100	423.000	2.241.000	-1.818.000
12541	Gemeindestraßen	26.176,42	725.628,33	-699.451,91	3.000	1.154.800	-1.151.800	3.000	1.369.100	-1.366.100
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	24.141,67	499.969,56	-475.827,89	3.000	942.800	-939.800	3.000	1.143.600	-1.140.600
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	2.034,75	225.658,77	-223.624,02	0	212.000	-212.000	0	225.500	-225.500
12546	Parkeinrichtungen	180.354,65	128.525,55	51.829,10	190.000	147.400	42.600	210.000	151.000	59.000
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	180.354,65	128.525,55	51.829,10	190.000	147.400	42.600	210.000	151.000	59.000
12547	ÖPNV	270.628,61	680.362,35	-409.733,74	160.000	700.900	-540.900	210.000	720.900	-510.900
12547000	Förderung des ÖPNV	270.628,61	680.362,35	-409.733,74	160.000	700.900	-540.900	210.000	720.900	-510.900
13	Natur- und Landschaftspflege	220.554,03	822.464,22	-601.910,19	383.700	953.900	-570.200	329.700	893.000	-563.300
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.590,00	169.087,88	-167.497,88	1.500	149.900	-148.400	1.500	151.800	-150.300
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.590,00	169.087,88	-167.497,88	1.500	149.900	-148.400	1.500	151.800	-150.300
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	13.489,75	-13.489,75	0	27.200	-27.200	0	30.900	-30.900
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	13.489,75	-13.489,75	0	27.200	-27.200	0	30.900	-30.900
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	166.977,60	599.940,16	-432.962,56	337.200	721.700	-384.500	283.200	631.500	-348.300
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	166.977,60	599.940,16	-432.962,56	337.200	721.700	-384.500	283.200	631.500	-348.300
13555	Land- und Forstwirtschaft	51.986,43	39.946,43	12.040,00	45.000	55.100	-10.100	45.000	78.800	-33.800
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	51.986,43	39.946,43	12.040,00	45.000	55.100	-10.100	45.000	78.800	-33.800
14	Umweltschutz	17.284,83	123.668,29	-106.383,46	77.700	265.300	-187.600	95.500	298.400	-202.900
14561	Umweltschutzmaßnahmen	17.284,83	123.668,29	-106.383,46	77.700	265.300	-187.600	95.500	298.400	-202.900
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	17.284,83	123.668,29	-106.383,46	77.700	265.300	-187.600	95.500	298.400	-202.900
15	Wirtschaft und Tourismus	174.700,11	861.945,42	-687.245,31	310.600	982.700	-672.100	361.000	1.022.200	-661.200
15571	Wirtschaftsförderung	9.891,89	365.073,40	-355.181,51	29.100	234.500	-205.400	54.000	192.100	-138.100
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	9.891,89	365.073,40	-355.181,51	29.100	234.500	-205.400	54.000	192.100	-138.100
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	164.808,22	496.872,02	-332.063,80	281.500	748.200	-466.700	307.000	830.100	-523.100
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	9.199,42	104.955,59	-95.756,17	26.600	174.900	-148.300	22.100	260.800	-238.700
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	-1.078,92	1.078,92	0	126.700	-126.700	0	126.700	-126.700

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	5.760,73	114.242,31	-108.481,58	8.400	66.200	-57.800	8.400	62.800	-54.400
15573130	Altes Rathaus	59,74	8.847,92	-8.788,18	0	12.300	-12.300	0	9.100	-9.100
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	3.973,08	77.141,88	-73.168,80	3.600	52.200	-48.600	3.600	126.100	-122.500
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	958,16	9.384,71	-8.426,55	500	15.000	-14.500	500	17.200	-16.700
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	25.221,98	102.561,56	-77.339,58	22.400	131.200	-108.800	22.400	74.800	-52.400
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	119.635,11	80.816,97	38.818,14	220.000	169.700	50.300	250.000	152.600	97.400
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.087.340,40	23.611.031,39	22.476.309,01	46.924.400	24.248.400	22.676.000	48.877.400	28.141.900	20.735.500
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	45.809.280,17	22.681.226,71	23.128.053,46	46.723.000	23.063.500	23.659.500	48.786.000	26.910.000	21.876.000
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	45.809.280,17	22.681.226,71	23.128.053,46	46.723.000	23.063.500	23.659.500	48.786.000	26.910.000	21.876.000
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	278.060,23	929.804,68	-651.744,45	201.400	1.184.900	-983.500	91.400	1.231.900	-1.140.500
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	278.060,23	929.804,68	-651.744,45	201.400	1.184.900	-983.500	91.400	1.231.900	-1.140.500
Summe		58.660.821,36	56.558.269,80	2.102.551,56	62.064.900	62.160.200	-95.300	65.004.400	68.211.500	-3.207.100

Investitionen		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	18.423,58	294.812,12	-276.388,54	536.000	555.700	-19.700	0	521.900	-521.900
01111	Verwaltungssteuerung und -service	18.423,58	294.812,12	-276.388,54	536.000	555.700	-19.700	0	521.900	-521.900
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	13.045,26	-13.045,26	0	17.500	-17.500	0	16.000	-16.000
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	11.390,27	-11.390,27	0	11.300	-11.300	0	11.300	-11.300
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	1.035,92	-1.035,92	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
01111050	Personalförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111070	Finanzmanagement	0,00	3.362,55	-3.362,55	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	0,00	40.979,91	-40.979,91	0	46.000	-46.000	0	8.100	-8.100
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	3.340,29	-3.340,29	0	16.000	-16.000	0	1.000	-1.000
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	9.091,55	101.853,77	-92.762,22	0	130.400	-130.400	0	135.000	-135.000
01111170	Bauhof und Fuhrpark	9.332,03	104.031,84	-94.699,81	0	178.000	-178.000	0	244.000	-244.000
01111180	Bauverwaltung	0,00	15.772,31	-15.772,31	536.000	150.000	386.000	0	100.000	-100.000
02	Sicherheit und Ordnung	298.464,17	526.426,29	-227.962,12	0	114.000	-114.000	1.200	753.300	-752.100
02121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	63.659,45	-63.659,45	0	3.700	-3.700	0	133.700	-133.700
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	3.081,14	-3.081,14	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0,00	60.578,31	-60.578,31	0	0	0	0	130.000	-130.000
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	298.464,17	462.766,84	-164.302,67	0	110.300	-110.300	1.200	619.600	-618.400
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	298.464,17	462.766,84	-164.302,67	0	110.300	-110.300	1.200	619.600	-618.400
04	Kultur und Wissenschaft	2.763,18	27.174,11	-24.410,93	0	20.000	-20.000	118.200	194.500	-76.300
04272	Büchereien	2.763,18	27.174,11	-24.410,93	0	20.000	-20.000	118.200	183.000	-64.800
04272000	Stadtbibliothek	2.763,18	27.174,11	-24.410,93	0	20.000	-20.000	118.200	183.000	-64.800
04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	11.500	-11.500
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	11.500	-11.500
05	Soziale Leistungen	0,00	679.035,34	-679.035,34	0	13.000	-13.000	0	88.000	-88.000
05315	Soziale Einrichtungen	0,00	678.048,29	-678.048,29	0	13.000	-13.000	0	88.000	-88.000

Investitionen		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	2.960,72	-2.960,72	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	0,00	675.087,57	-675.087,57	0	10.000	-10.000	0	85.000	-85.000
05351	Wohnraumversorgung	0,00	987,05	-987,05	0	0	0	0	0	0
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	987,05	-987,05	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.657,99	625.083,59	-621.425,60	51.600	1.304.600	-1.253.000	1.780.900	1.413.800	367.100
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	1.857,89	-1.857,89	0	1.000	-1.000	0	27.200	-27.200
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	1.857,89	-1.857,89	0	1.000	-1.000	0	27.200	-27.200
06362	Jugendarbeit	0,00	5.727,28	-5.727,28	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	5.727,28	-5.727,28	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	502.514,86	-502.514,86	51.600	1.238.600	-1.187.000	1.778.200	1.201.600	576.600
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	502.514,86	-502.514,86	51.600	1.238.600	-1.187.000	1.778.200	1.201.600	576.600
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	3.657,99	114.983,56	-111.325,57	0	60.000	-60.000	2.700	180.000	-177.300
06366010	Betrieb von Spielplätzen	3.657,99	114.983,56	-111.325,57	0	60.000	-60.000	2.700	180.000	-177.300
08	Sportförderung	44.978,15	23.981,18	20.996,97	0	242.500	-242.500	45.000	61.000	-16.000
08421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08421000	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08424	Sportstätten und Bäder	44.978,15	23.981,18	20.996,97	0	242.500	-242.500	45.000	61.000	-16.000
08424000	Betrieb von Sportstätten	44.978,15	23.981,18	20.996,97	0	42.500	-42.500	45.000	2.500	42.500
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	200.000	-200.000	0	58.500	-58.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung	7.958,64	195.063,45	-187.104,81	416.700	878.500	-461.800	232.000	923.500	-691.500
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.958,64	195.063,45	-187.104,81	416.700	878.500	-461.800	232.000	923.500	-691.500
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	103.500,00	-103.500,00	250.000	278.500	-28.500	0	103.500	-103.500
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	7.958,64	53.197,65	-45.239,01	166.700	600.000	-433.300	232.000	820.000	-588.000
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	38.365,80	-38.365,80	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	514.613,18	503.760,18	10.853,00	96.000	0	96.000	15.400	0	15.400
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10521000	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10522	Wohnbauförderung	514.613,18	503.760,18	10.853,00	96.000	0	96.000	15.400	0	15.400
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	17.657,68	0,00	17.657,68	15.000	0	15.000	15.400	0	15.400
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	496.955,50	503.760,18	-6.804,68	81.000	0	81.000	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	11.912,46	1.835.401,27	-1.823.488,81	0	581.500	-581.500	150.000	474.000	-324.000
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	13.417,74	-13.417,74	0	16.000	-16.000	0	14.000	-14.000
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	13.417,74	-13.417,74	0	16.000	-16.000	0	14.000	-14.000

Investitionen		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	66.034,12	-66.034,12	0	32.500	-32.500	0	2.000	-2.000
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	66.034,12	-66.034,12	0	32.500	-32.500	0	2.000	-2.000
11538	Abwasserbeseitigung	11.912,46	1.755.949,41	-1.744.036,95	0	533.000	-533.000	150.000	458.000	-308.000
11538000	Kanalisation	11.912,46	1.755.949,41	-1.744.036,95	0	533.000	-533.000	150.000	458.000	-308.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	2.409.650,96	-2.409.650,96	833.000	605.000	228.000	488.000	775.000	-287.000
12541	Gemeindestraßen	0,00	2.409.219,20	-2.409.219,20	833.000	605.000	228.000	488.000	775.000	-287.000
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0,00	2.360.048,40	-2.360.048,40	833.000	530.000	303.000	488.000	775.000	-287.000
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	49.170,80	-49.170,80	0	75.000	-75.000	0	0	0
12546	Parkeinrichtungen	0,00	431,76	-431,76	0	0	0	0	0	0
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	431,76	-431,76	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	109.126,88	-105.926,88	0	225.000	-225.000	3.200	235.000	-231.800
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.333,33	0,00	1.333,33	0	2.000	-2.000	1.300	0	1.300
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.333,33	0,00	1.333,33	0	2.000	-2.000	1.300	0	1.300
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	26.066,24	-26.066,24	0	30.000	-30.000	0	150.000	-150.000
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	26.066,24	-26.066,24	0	30.000	-30.000	0	150.000	-150.000
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.866,67	83.060,64	-81.193,97	0	193.000	-193.000	1.900	85.000	-83.100
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.866,67	83.060,64	-81.193,97	0	193.000	-193.000	1.900	85.000	-83.100
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	9.608,76	107.841,29	-98.232,53	0	823.000	-823.000	37.900	95.000	-57.100
15571	Wirtschaftsförderung	6.675,43	8.064,19	-1.388,76	0	0	0	25.000	10.000	15.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	6.675,43	8.064,19	-1.388,76	0	0	0	25.000	10.000	15.000
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.933,33	99.777,10	-96.843,77	0	823.000	-823.000	12.900	85.000	-72.100
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	37.000	-27.000
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	2.933,33	0,00	2.933,33	0	7.500	-7.500	2.900	16.000	-13.100
15573130	Altes Rathaus	0,00	0,00	0,00	0	782.000	-782.000	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573140	Mehrweckhalle Roßdorf	0,00	5.261,52	-5.261,52	0	7.500	-7.500	0	7.000	-7.000
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	0,00	0,00	0	7.500	-7.500	0	7.000	-7.000
15573160	Mehrweckhalle Niederissigheim	0,00	1.415,24	-1.415,24	0	7.500	-7.500	0	7.000	-7.000
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	93.100,34	-93.100,34	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.780,00	18.144,73	-8.364,73	0	5.000	-5.000	0	0	0
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.780,00	18.144,73	-8.364,73	0	5.000	-5.000	0	0	0
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.780,00	18.144,73	-8.364,73	0	5.000	-5.000	0	0	0
Summe		925.360,11	7.355.501,39	-6.430.141,28	1.933.300	5.367.800	-3.434.500	2.871.800	5.535.000	-2.663.200

Übersicht

über die Teilhaushalte

einschließlich mittelfristige

Finanzplanung

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



Betreuung städtischer Gremien

Budgetnummer	01111020
Produkt(e)	Betreuung städtischer Gremien
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Büro des Stadtverordnetenvorstehers. Weiterleitung von Briefen und deren Bearbeitung. Organisation von Exkursionen. Beschaffung von Präsenten. Sammlung/Veröffentlichung des Ortsrechts. Verwaltung des Stadtverordnetensitzungssaals. Veranlassung und Durchführung sämtlicher Ladungen für die städt. Gremien (einschl. Veröffentlichung/Verwaltung). Festsetzung und Anweisung von Sitzungsgeldern gemäß Entschädigungssatzung. Beschaffung von Fachzeitschriften für die Fraktionen einschl. Verwaltung, Archivierung und Binden. Vorbereitung von Ehrungen der Ehrenmandatsträger nach Ehrenordnung. Mitwirkung bei Aufgaben des Kommunalrechts. Fertigung von Urkunden. Berufung von Nachrückern in die Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Kommissionen. Eine Pflichtaufgabe, mit teilweise freiwilligen Leistungen, welche die Stadt Bruchköbel für ihre Bürgerinnen und Bürger bereitstellt. Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen und Vornahme kommunaler Ehrungen. Glückwünsche und Präsente für Bürgerinnen und Bürger zu Alters- und Ehejubiläen sowie zur Geburt eines Kindes. Todesanzeigen/Nachrufe, Grabschmuck sowohl für verstorbene Bedienstete als auch für Mitglieder städtischer Gremien. Gästebewirtung im Rathaus. Beschaffung von Getränken für Sitzungsdienste. Bewirtungskosten bei Terminen außerhalb des Rathauses.
Ziele / Bezeichnung	Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung. Vermittlung eines positiven Images. Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111020 Betreuung städtischer Gremien

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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 *	1.000	5.900	1.378,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.800	1.800	1.814,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	7.700	3.192,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.000	247.400	280.125,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322.200	621.200	325.292,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.400	199.900	151.495,10
14	66	Abschreibungen	0	400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	6.400	5.900	5.078,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	824.100	1.074.900	761.991,07
20		Verwaltungsergebnis	-821.300	-1.067.200	-758.798,56
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	-821.300	-1.067.200	-758.798,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-821.300	-1.067.200	-758.798,56
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.589	6.022	8.913,68
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	377.010	398.775	328.895,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-370.421	-392.753	-319.981,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.191.721	-1.459.953	-1.078.780,48

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Wegfall der anteiligen Kostenerstattung von Mitarbeitern für Personalveranstaltungen durch Umschichtung auf das Produkt Personalrat (Senkung um 4.400 €)

Erstattung Eigenanteil Leasing Bürgermeisterin 1.000 € (Senkung um 500 €)

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Beihilfeleistungen der Beamten 1.800 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom Fraktionshaus 800 €

Wegfall Gas und Wasser Fraktionshaus (Senkung um 1.300 €)

Finanzielle Ausstattung des Ausländerbeirats 4.600 €

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 6.100 €

Aufwandsentschädigungen Mandatsträger 80.000 € (Senkung um 17.700 € Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)

Verfüungsmittel Bürgermeisterin/Magistrat 8.000 € (Senkung um 8.200 € durch Verschiebung Mittel auf Personalvertretung)

Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher, Ehrung verdienter ehrenamtlicher Mandatsträger 10.000 € (Erhöhung um 4.600 € durch Ehrung verdienter ehrenamtlicher Mandatsträger/Bürgerinnen nach der Kommunalwahl)

Gästebewirtung Verkehrsschau, Bürgermeisterversammlung, etc. 10.800 €

Präsente, Nachrufe, Blumensträuße, Trauerschalen Beisetzungen, etc. 14.400 €

Fortbildung für Mandatsträger 2.000 €

Mitgliedsbeiträge Weisser Ring e.V., KAV Hessen e.V., Hessischer Städte- u. Gemeindebund e.V., Bürgerhilfe Bruchköbel e.V., etc. 31.500 € (Erhöhung um 3.000 €)

Wegfall der Miete Fraktionshaus (Senkung um 2.300 €)

Telefonkosten 2.100 €

Leasingraten für das Dienstfahrzeug der Bürgermeisterin 6.900 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wartungskosten ekom21 6.400 € (Erhöhung um 500 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111020

Betreuung städtischer Gremien

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	0	15.500	13.045,26	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>	16.000	0	17.500	13.045,26	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-16.000	0	-17.500	-13.045,26	0,00	0,00	

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



Zentrale Servicedienste

Budgetnummer	01111030
Produkt(e)	Zentrale Servicedienste
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen. Anträge auf Änderung von Vornamen (öffentlich-rechtliche Namensänderung). Amtliche Beglaubigung von Zeugnissen und Unterschriften. Beschaffung und Ausgabe von Büromaterial (Bleistifte, Briefumschläge usw.) und Inventar (Schreibtische, Bürostühle, Tischleuchten, Wasserkocher usw.). Beschaffung und Verwaltung von Fachbüchern und (Fach-) Zeitschriften. Überwachung und ggf. Änderung der Rundfunkgebühren der Stadt Bruchköbel. allgemeine Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung der Stadt Bruchköbel (Bearbeitung der Schadenfälle, An-, Ab- und Ummeldung der städtischen Dienstfahrzeuge, Aufnahme der Arbeits-/Dienstunfälle - Abwicklung mit der GVV-Kommunalversicherung bzw. der Unfallkasse Hessen). - Verwaltung der Kopiergeräte und Frankiermaschine einschl. Zahlbarmachung von Miet- und Servicegebühren, Ablesung der Zählerstände zwecks Abrechnung, Materialbestellung - Technische Durchführung und Überwachung sämtlicher amtlicher Bekanntmachungen im Verkündungsorgan - Portokosten für die gesamte Verwaltung - Durchführung und Organisation Aktenvernichtung - Buchbindung von Sitzungsunterlagen - Unterhaltung Dienstfahrzeug für Botenfahrten - Abrechnung/Ausgleichszahlung Dienstfahrzeug Bürgermeisterin - Verwaltung sämtlicher Originalverträge für die gesamte Verwaltung - Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsmanns, Vorbereitung der Wahlen von Schöffen, Jugendschöffen und Schiedsleuten
Ziele / Bezeichnung	Umsetzung des Organisationsmanagements in der Verwaltung
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111030 Zentrale Servicedienste

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.238,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.384,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	4.622,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	610.500	584.500	575.131,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.600	44.300	18.196,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	234.700	234.500	205.928,24
14	66	Abschreibungen	16.500	13.400	14.327,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.514,00
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	700	700	394,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	878.000	877.400	815.491,49
20		Verwaltungsergebnis	-875.500	-874.900	-810.868,67
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	-875.500	-874.900	-810.868,67
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	-875.500	-874.900	-810.868,67
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-4.622,82
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-878.000	-877.400	-815.491,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	875.500	874.900	810.868,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abrechnung der Kaffeeautomaten für die Verwaltung 13.800 € (Erhöhung um 2.400 €)

Papier für alle städt. Einrichtungen 15.200 €

Büromaterial 8.600 €

Treibstoff Botenfahrzeug 1.000 €

Kauf von kleineren Bürogegenständen 2.200 €

Instandhaltung Fahrzeuge 3.400 € (Senkung um 1.600 €)

Wartung Drucker, Trinkwasseranlage Bürgerbüro 6.300 € (Erhöhung um 3.200 €)

Leasingraten für Fotokopier- und Faxgeräte, Frankier- und Brieföffner Maschine in der Stadtverwaltung sowie in den Außenstellen 22.000 € (Erhöhung um 2.000 €)

Fachliteratur, Tageszeitungen, Ergänzungslieferungen für bestehende Gesetzestexte 11.400 €

Mieten (Trinkwasseranlagen, Postfach) 3.400 €

Porto 60.000 € (Senkung um 8.000 €)

Amtliche Bekanntmachungen 3.800 €

Versicherungen der Stadt Bruchköbel 72.000 € (Erhöhung um 2.000 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111030

Zentrale Servicedienste

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.000	0	10.000	10.257,23	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.257,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.300	0	1.300	1.133,04	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>	11.300	0	11.300	11.390,27	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-11.300	0	-11.300	-11.390,27	0,00	0,00	

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



Personalangelegenheiten

Budgetnummer	01111040
Produkt(e)	Personalangelegenheiten
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen.
	Beschreibung Leistungen:
	Personalbedarfsdeckung:
	Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibung, Durchführung von Einstellungsverfahren.
	Personalbetreuung:
	Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.
	Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge
	Abrechnung von Reisekosten
	Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten
	Arbeitssicherheit
Ziele / Bezeichnung	Gewinnung von qualifiziertem Personal und die ordnungsgemäße Bearbeitung der Personalvorgänge.
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111040

Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Frau Bürgermeisterin Braun

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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 *	40.000	46.500	79.120,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	9.000	9.000	8.616,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.000	55.500	87.736,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.700	511.800	455.093,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.300	55.300	23.499,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.700	69.300	51.820,11
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	31.000	30.000	27.254,91
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	690.700	666.400	557.668,36
20		Verwaltungsergebnis	-641.700	-610.900	-469.932,18
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	-641.700	-610.900	-469.932,18
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	-641.700	-610.900	-469.932,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000	-55.500	-87.736,18
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-690.700	-666.400	-557.668,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	641.700	610.900	469.932,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Wegfall Lohnkostenzuschüsse KCA (Senkung um 3.900 €)

Erstattungen von Mitarbeiter für das Jobticket und Jobrad 40.000 € (Senkung um 2.600 €)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuschüsse für begleitende Hilfen im Arbeitsleben vom Landeswohlfahrtsverband 9.000 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung Karten für Zutrittssystem 3.600 € (Erhöhung um 2.700 €)

Leasingraten Jobrad 39.000 € (Senkung um 2.300 €)

Lizenzen und Nutzungsgebühren u.a. für das Programm Bewerbermanagement 7.200 €

Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte und externen Datenschutzbeauftragten 19.600 €

Die angemeldeten Ansätze wurden pauschal um 10 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wartungskosten ekom21 für Programme Personalservice 31.000 € (Erhöhung um 1.000 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111040

Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Frau Bürgermeisterin Braun

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.200	0	1.200	1.035,92	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>1.200</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>1.035,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.035,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111050	Personalförderung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun



Personalförderung

Budgetnummer	01111050
Produkt(e)	Personalförderung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen.
	Beschreibung Leistungen: Fort- und Weiterbildung der Bediensteten. Ausbildung und Begleitung der Nachwuchskräfte.
Ziele / Bezeichnung	Optimierung Personaleinsatz und Fortbildung des Personals.
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111050	Personalförderung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	1.773,10
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	2.317,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.090,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	20.200	17.200	14.233,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.000	60.400	70.021,62
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	4.500	3.800	7.505,88
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	91.700	81.400	91.760,62
20		Verwaltungsergebnis	-91.700	-81.400	-87.670,02
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	-91.700	-81.400	-87.670,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.700	-81.400	-87.670,02
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.090,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-91.700	-81.400	-91.760,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.700	81.400	87.670,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Ausbildungskosten VFA 20.000 € (Erhöhung um 3.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung einschließlich der diesbezüglich anfallenden Reisekosten für die gesamte Verwaltung (ohne Kitas) 65.000 € (Erhöhung um 4.600 €)

Neu: Bewirtung Teilnehmer von Inhouse-Schulungen 2.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111050	Personalförderung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

u.a. für Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband 4.500 € (Erhöhung um 700 €)

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



Öffentlichkeitsarbeit

Budgetnummer	01111060
Produkt(e)	Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	-Begleitung und Darstellung großer Bauprojekte in der Öffentlichkeit über alle Medien hinweg -Erstellung Magazin Stadtinfo -Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen zu bestimmten Themen, dazu auch Sichtung der regionalen Presse Print und Online. -Darstellung der Arbeit aller Fachbereiche in der Öffentlichkeit, dazu enge Zusammenarbeit mit allen Fachbereichsleitern und Abteilungen. -Content-Erstellung für Social Media, Print, Online-Medien und Intranet -Unterstützung des Citymanagements bei öffentlichen Veranstaltungen durch dazugehörige Pressearbeit. -Pflege der Kommunikation mit allen kommunalen Akteuren wie Vereinen und Institutionen. -Unterstützung der Bürgermeisterin bei der Förderung der lokalen Wirtschaft durch Firmenbesuche mit anschließender Berichterstattung. -Organisation, Durchführung und Nachbereitung einer Dialogtour der Bürgermeisterin durch alle Ortsteile. -Begleitung der Bürgermeisterin und der Fachbereiche bei öffentlichkeitswirksamen Terminen zwecks Berichterstattung. -Beratung der Fachbereiche in Sachen externer Kommunikation. -Erstellung, Lektorat und Organisation weiterer, ereignisbezogener Veröffentlichungen der Stadt
Ziele / Bezeichnung	Wirksame Verbreitung von Information aus allen Fachbereichen für Bürgerinnen und Bürger über das Verwaltungshandeln. Verständliche Darstellung der Arbeit der kommunalen Entscheider und Akteure sowie der Vorgänge in der Verwaltung, damit diese in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Verständnis schaffen für die Maßnahmen der Verwaltung. Einen Dialog mit den Bürgern anstoßen und fördern, um die Demokratie zu stärken. Bekanntmachen von städtischen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. Positive Darstellung und Positionierung der Verwaltung als attraktiver Arbeitgeber zur Gewinnung von Fachkräften.

2026

01 Bruchköbel

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

Im Jahr 2026 stehen weiterhin Belegung Innenstadt sowie der Stadtteile, Projekt Gesundheitszentrum, Weiterbau Innenstadt und die Zusammenarbeit mit dem Citymanagement an. Dazu ggfs. auch Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bürger.

Verantwortlich

Frau Bielesch

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111060 Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
 Frau Bielesch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.100	172.100	69.122,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.000	22.500	11.408,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	1.000	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	158.100	195.600	80.530,85
20		Verwaltungsergebnis	-158.100	-195.600	-80.530,85
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	-158.100	-195.600	-80.530,85
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	-158.100	-195.600	-80.530,85
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.100	-195.600	-80.530,85

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Stadtinfo, Flyer, Broschüren) 11.700 € (Senkung um 10.300 €)

Telefonkosten 1.300 € (Erhöhung um 800 €)

Neu: Kosten für externe Dienstleister (Grafiker, Layouter) 4.000 €

Die angemeldeten Ansätze wurden pauschal um 30 % gesenkt und bei den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111060	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
Frau Bielesch

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wegfall Stadtradeln/Gewinne Bons (Senkung um 1.000 € durch Umschichtung auf das Produkt 14561000)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111070	Finanzmanagement

verantwortlich:
Herr Brede



Finanzmanagement

Budgetnummer	01111070
Produkt(e)	Finanzmanagement
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune. Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Auftragsgrundlage. Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung. Minimierung der Steuerschuld. Erhalt der Vermögenswerte Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden. Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen. Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich aller Anlagen. Beratung der Geschäftsbereiche betreffend Haushaltsvollzug. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Analysen. Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs. Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Rücklagenwirtschaft, Rückstellungen, Kreditmanagement, Schuldenverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Überwachung im Zusammenhang mit der Abwicklung von Spenden, Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen, Auftragsgrundlage HGO, GemHVO. Ziele: Schaffung von Planbarkeit und Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, langfristige Liquiditätssicherung, wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden.
Ziele / Bezeichnung	Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts, insbesondere das Ziel, den Ausgleich des Haushaltes im Jahr 2026 und der Folgejahre zu erreichen. Überwachung des Haushaltsvollzugs. Aufbau und Weiterführung der KLR, von Produktplänen und eines betriebswirtschaftlich orientierten Berichtswesens. Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten. Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen. Weiterentwicklung eines TCMS in Bezug auf die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz. Mitwirkung bei der Umsetzung des OZG und bei der Einführung eines Vertragsmanagement. Einführung von detaillierteren Zielen und Kennzahlen in den wesentlichen Produkten ab dem Jahr 2027.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111070	Finanzmanagement

verantwortlich:
Herr Brede

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	453,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	453,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	749.200	661.300	583.216,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.300	116.200	47.610,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.100	20.900	10.740,71
14	66	Abschreibungen	0	1.900	3.808,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	807.600	800.300	645.375,39
20		Verwaltungsergebnis	-807.100	-799.800	-644.921,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-807.100	-799.800	-644.921,73
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	-807.100	-799.800	-644.921,73
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-453,66
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-807.600	-800.300	-645.375,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	807.100	799.800	644.921,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Beihilfeleistungen der Beamten 500 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Beratung, Steuerberatung, etc. 5.400 € (Senkung um 6.000 € durch Umschichtung auf Produkt Stadthaus)

Nutzungsgebühr digitale Haushaltsdaten 1.000 €

Wartungskosten Software (IDEA und sws.pro) für TaxCompliance 8.900 € (Erhöhung um 2.200 €)

Miete Kuvertiermaschine für Versand Steuerbescheide 800 €

Materialaufwand für Hundesteuermarken 400 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111070

Finanzmanagement

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.300	0	4.300	3.362,55	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>4.300</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>3.362,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-4.300</u>	<u>0</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.362,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Durchführung von Kassenangelegenheiten

Budgetnummer	01111080
Produkt(e)	Durchführung von Kassenangelegenheiten
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs. Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätsplanung, Buchführung aller Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, kassenmäßiger Abschluss, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Liquiditätskrediten. Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen.
Ziele / Bezeichnung	Termingerechte Fertigstellung des Jahresabschlusses 2025. Optimierung des Eingangs von digitalen Rechnungen. Erweiterung von E- Payment bei digitalen Dienstleistungen im Rahmen vom OZG. Einführung einer webbasierten Version des Finanzprogramms.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	47,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	47,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.200	209.100	202.068,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.100	83.600	41.953,45
14	66	Abschreibungen	500	500	21.001,44
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	283.800	293.200	265.023,73
20		Verwaltungsergebnis	-283.800	-293.200	-264.976,31
21	56-57	Finanzerträge *	65.000	43.000	69.188,16
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	65.000	43.000	69.188,16
24		Ordentliches Ergebnis	-218.800	-250.200	-195.788,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.800	-250.200	-195.788,15
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-43.000	-69.235,58
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-283.800	-293.200	-265.023,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.800	250.200	195.788,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten Top Cash und elektronische Zahlungssysteme 6.500 €

Gebühren für die Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Main-Kinzig-Kreises für die Jahresabschlüsse 20.000 € (Senkung um 22.000 € da ab 2026 jährlich nur noch ein Jahresabschluss geprüft werden wird)

Kosten für Kontoauszugsgebühren, Überweisungsvordrucke, Transaktionskosten EC Terminals 20.900 € (Erhöhung um 500 €)

Verwaltungskostenanteil an die Vollstreckungsbehörde des Main-Kinzig-Kreises bezüglich der Zwangsvollstreckung, Vollstreckungskosten für fruchtlose Pfändungen, sowie Kosten der Sicherungshypotheken für Amtsgericht 14.300 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Säumniszuschläge 55.000 € (Erhöhung um 20.000€)

Mahngebühren 10.000 € (Erhöhung um 2.000 €)

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



Facility Management

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	133,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.136,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.269,91</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.251.600	1.188.300	1.009.679,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	16.000	7.317,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.300	104.500	70.083,50
14	66	Abschreibungen	17.000	13.600	11.111,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.300	1.300	512,69
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.323.700</u>	<u>1.098.704,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.322.500</u>	<u>-1.097.434,45</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>-1.378.800</u>	<u>-1.322.500</u>	<u>-1.097.434,45</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>-1.378.800</u>	<u>-1.322.500</u>	<u>-1.097.434,45</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-4.574,71
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380.000	-1.323.700	-1.102.009,16
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.378.800</u>	<u>1.322.500</u>	<u>1.097.434,45</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom Jahnstr. 5: 900 € (Senkung um 200 €)

Gas Jahnstr. 5: 3.900 €

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 2.000 € (Senkung um 100 €)

Treibstoff Hausmeisterfahrzeuge 3.200 € (Senkung um 200 €)

Materialaufwand für Einrichtungen 5.700 € (Erhöhung um 1.100 €)

Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel 2.700 € (Senkung um 100 €)

Reinigungsmittel 8.500 € (Senkung um 500 €)

Handtuchpapier, Müllbeutel, Einkauf von Schlüsselrohlingen, Schlüsselnachbestellungen 11.200 € (Senkung um 600 €)

Abfallentsorgung 1.400 € (Senkung um 100 €)

Telefonkosten 21.500 € (Senkung um 1.100 €)

Elektronikversicherung für alle Liegenschaften 1.900 €

Instandhaltung von Kfz. 4.800 € (Erhöhung um 1.200 €)

Kfz-Versicherung 4.300 € (Erhöhung um 1.200 € durch Erhöhung Fahrzeugbestand)

Lizenz für Auftragsmanagement Liegenschaftsverwaltung 9.700 € (Senkung um 500 €)

Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen 14.200 € (Senkung um 800 €)

Die Ansätze ohne Bauunterhaltung und Energiekosten wurden pauschal um 5 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2)

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 300 €

KFZ-Steuer 1.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111100

Facility Management

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.000	0	45.000	40.169,01	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	7.000	0	45.000	40.169,01	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.100	0	1.000	810,90	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>	8.100	0	46.000	40.979,91	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-8.100	0	-46.000	-40.979,91	0,00	0,00	

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



Stadthaus Bruchköbel

Budgetnummer	01111101
Produkt(e)	Stadthaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Das Stadthaus vereint als multifunktionales Gebäude mehrere Funktionen unter einem Dach: - die Verwaltungsräume (Produkt 01111101) - Gaststätte und Veranstaltungsräume (Produkt 15573170) - Tiefgarage (Produkt 12546010)

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

Ziele / Bezeichnung	Ziel ist eine optimale Bewirtschaftung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Technik.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	200.000	200.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	3.000	3.055,44
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>203.000</u>	<u>203.000</u>	<u>12.505,44</u>
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 *	614.200	575.500	354.231,08
14	66	Abschreibungen	329.800	328.000	330.194,60
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 *	32.000	28.000	29.127,55
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>976.000</u>	<u>931.500</u>	<u>713.553,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-773.000</u>	<u>-728.500</u>	<u>-701.047,79</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>-773.000</u>	<u>-728.500</u>	<u>-701.047,79</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>-773.000</u>	<u>-728.500</u>	<u>-701.047,79</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-54.596	-65.792	122.576,09
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.589	14.292	215.514,26
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-157.185</u>	<u>-80.084</u>	<u>-92.938,17</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-930.185</u>	<u>-808.584</u>	<u>-793.985,96</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung aus Bürgschaft für Mängelbeseitigung Stadthaus 200.000 €

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 120.000 € (Erhöhung um 14.000 € durch Anpassung an den tatsächlichen Verbrauch)

Gas 20.000 € (Erhöhung um 9.000 €)

Wasser/Abwasser 10.500 €

Materialaufwand 16.600 €

Instandhaltung 23.800 €

Wartungskosten 87.000 € (Senkung um 10.000 € durch Verschiebung auf das Produkt 15573170)

Fremdentsorgung 10.000 €

Fremdreinigung 61.000 € (Erhöhung um 27.700 €)

Telefon 1.900 €

Gebäudeversicherung 11.000 € (Senkung um 8.000 €)

nicht abziehbare Vorsteuer 39.000 €

Mängelbeseitigung Stadthaus (gedeckt durch Bürgschaft) 200.000 €

Neu durch Umschichtung vom Produkt 01111070 Steuerberatungskosten BgA Stadthaus 6.000 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 32.000 € (Erhöhung um 4.000 € gem. aktuellen Grundsteuerbescheid)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111101

Stadthaus Bruchköbel

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.000	0	16.000	3.340,29	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	16.000	3.340,29	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>	1.000	0	16.000	3.340,29	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.000	0	-16.000	-3.340,29	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111110	Personalvertretung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun



Personalvertretung

Budgetnummer	01111110
Produkt(e)	Personalvertretung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Wahrnehmung und Vertretung aller Rechte und Pflichten, die aus den Beschäftigungsverhältnissen mit der Stadt Bruchköbel hervorgehen.
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111110	Personalvertretung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.800	78.100	59.893,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.000	900	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.800	79.000	59.893,53
20		Verwaltungsergebnis	-72.800	-79.000	-59.893,53
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	-72.800	-79.000	-59.893,53
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	-72.800	-79.000	-59.893,53
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.329	1.509	2.279,45
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162.055	154.040	142.929,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.726	-152.531	-140.650,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.526	-231.531	-200.543,64

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mitarbeiterzuwendungen anlässlich von Geburtstagen, Hochzeiten, Geburten etc. 1.500 € (Erhöhung um 600 €)

Neu: Kosten für Sommerfest, Weihnachtsfeier, Personalversammlung, Weihnachtsbingo 5.500 € (durch Verschiebung von Verfügungsmitteln aus Produkt 01111020)

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



Frauenförderung nach § 4b HGO

Budgetnummer	01111130
Produkt(e)	Frauenförderung nach § 4b HGO
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Umsetzung Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes -Männer und Frauen sind gleichberechtigt-, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Umsetzung § 4b HGO: Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Als Bestandteil der Kommunalverwaltung ist das Frauenreferat zuständig für alle in Bruchköbel ansässigen Bürgerinnen. Die Arbeit richtet sich vorrangig an alle in Bruchköbel lebenden Frauen und Mädchen. Regelmäßige Sprechzeiten. Berufliche Förderung und Bildung von Frauen teils in Kooperation mit Bildungsträgern, Organisationen und den Volkshochschulen, durch Weiterbildungsseminare und Fortbildungskurse. Kooperationen mit anderen Frauenbeauftragten und größeren Frauenverbänden im MKK. Die Arbeitsfelder des kommunalen Frauenreferates können grob wie folgt umrissen werden: -Frauen im Erwerbsleben -Frauen in der Berufsausbildung -Frauen in Familie und Partnerschaft -Frauen und Gewalt -Frauen und soziale Sicherung -Ältere Frauen -Migrantinnen -Kultur, Koordination und Vernetzung -Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit.
Ziele / Bezeichnung	Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld. Veränderung von äußeren Bedingungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebensbereichen. Interessen von Mädchen und Frauen in allen Bereichen dauerhaft zu implementieren. Strukturelle Mängel, soziale Ungleichheiten zu beseitigen und nicht als privates Problem zu verstehen oder zu deuten. Politik im Interesse von Mädchen und Frauen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Institutionalisierte Mädchen- und Frauenpolitik zu sichern und zu vertiefen.
Verantwortlich	Frau Krämer

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111130 Frauenförderung nach § 4b HGO

verantwortlich:
 Frau Krämer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.800	87.000	84.246,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.300	11.300	12.512,92
14	66	Abschreibungen	200	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.300	98.300	96.759,82
20		Verwaltungsergebnis	-102.300	-98.300	-96.759,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-102.300	-98.300	-96.759,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.300	-98.300	-96.759,82
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	261	267	304,77
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.246	-35.759	-37.657,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.507	36.026	37.962,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.793	-62.274	-58.797,65

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mobiles Beratungskonzept "Stadtteil-Mütter", Einrichtung eines "Mutter-Kind-Kultur-Kreis" etc. 6.100 €
 Fortführung der begonnenen Konzepte im Rahmen der Frauenarbeit (z.B. Honorare für Vorträge) 1.500 €
 Gästebewirtung bei Veranstaltungen 2.000 €
 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 1.500 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111130

Frauenförderung nach § 4b HGO

verantwortlich:

Frau Krämer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

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



IT, Digitalisierung und Technik

Budgetnummer	01111150
Produkt(e)	IT, Digitalisierung und Technik
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Planung, Realisierung und Betreuung von IT-Systemen (Netzwerkbetreuung) Vernetzung räumlich getrennter Standorte (Kindergärten, Bauhof usw.) IT-Sicherheit Betrieb und Unterhaltung des zentralen IT-Netzes. Betreuung der Telekommunikationsanlage. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Hotline, Störungsbeseitigung, Updates der einzelnen Software bzw. der verschiedenen Verfahren.
Ziele / Bezeichnung	Wirtschaftlich zeitnahes System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen. Wirtschaftlich zeitnahe Bereitstellung und Pflege der IT-Verfahren. Bedarfsgerechte Beratung und Betreuung der Anwender. Umsetzung OZG und Verwaltungsdigitalisierung.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111150 IT, Digitalisierung und Technik

verantwortlich:
Herr Brede

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	19.700	18.800	20.585,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>19.700</u>	<u>18.800</u>	<u>20.585,96</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.300	500.600	398.061,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	387.600	401.600	301.266,62
14	66	Abschreibungen	151.000	186.700	186.653,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	75.000	75.000	44.334,23
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	91,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.147.900</u>	<u>1.163.900</u>	<u>930.406,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.128.200</u>	<u>-1.145.100</u>	<u>-909.820,95</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>-1.128.200</u>	<u>-1.145.100</u>	<u>-909.820,95</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>-1.128.200</u>	<u>-1.145.100</u>	<u>-909.820,95</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-18.800	-15.401,08
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.900	-1.163.900	-925.222,03
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.128.200</u>	<u>1.145.100</u>	<u>909.820,95</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Toner und Tintenpatronen für sämtliche Drucker und andere Büromaterialien für alle städt. Einrichtungen 11.400 €

Hardwareaustausch bei Defekt oder entstandener Notwendigkeit 40.000 €

Sonstiger Materialaufwand 5.700 €

Wartungs- und Servicekosten sämtlicher Fremdanwendungen (Anmerkung: Fremdanwendungen werden grundsätzlich jeweils nur in Verbindung mit s.g. Pflegeverträgen angeboten) 160.300 € (Erhöhung um 2.000 €)

Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen und Konzessionen 116.800 € (Senkung um 31.000 € u.a. durch Wegfall Verlängerung Virenschutz 100.000 € dafür weitere Lizenzen z.B. Microsoft)

Kosten für externe Dienstleister 45.000 € (Erhöhung um 15.000 €)

Telefonkosten 2.800 €

Elektronikversicherung Server und Hardware 3.700 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für kommunale Fachanwendungen, OZG 75.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111150

IT, Digitalisierung und Technik

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	9.091,55	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.091,55	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	9.091,55	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	135.000	0	130.400	101.853,77	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	135.000	0	130.400	101.853,77	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>	135.000	0	130.400	101.853,77	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-135.000	0	-130.400	-92.762,22	0,00	0,00	

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



Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	01111170
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Produktbereiche: Gebäudeunterhaltung und -pflege, Straßenunterhaltung und Stadtreinigung, Winterdienst, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Transporte, Pflege und Instandhaltung öffentlicher Grünflächen, Baumpflanzung, Fällung und Baumpflegearbeiten, Sport- und Freizeitanlagen, Mäharbeiten im Schwimmbad Bruchköbel, Spielplatzwesen, Vereinsförderung, Traditionsveranstaltungen und Märkte, Wahlen, Öffentlichkeitsarbeit, Fuhrpark. Das Produkt Bauhof und Fuhrpark umfasst die o.g. Produktbereiche, für die die Mitarbeiter Leistungen erbringen. Die für die Leistungserbringung benötigten Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften werden dazu im Bauhof bzw. Fuhrpark vorgehalten, gewartet und repariert. Dazu gehört auch die Überwachung der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an Fahrzeugen und Gerätschaften gemäß den individuellen Prüfintervallen. Sicherheitsüberprüfung der Leitern und der ortsveränderlichen elektrischen Gerätschaften in allen städtischen Liegenschaften. Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten und Winterdienst.
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Lebensumfeldes in einer wachsenden Kommune unter Berücksichtigung gesetzlicher und anderer Vorgaben. Unterstützung der Verwaltung durch die Erbringung von diversen Dienstleistungen, insbesondere durch schnelle Verfügbarkeit der Mitarbeiter im Bedarfsfall.
Verantwortlich	Herr Waitz

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111170 Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Waitz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	109,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	1.458,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.567,97</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.298.900	2.100.800	2.076.083,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	258.100	309.200	241.395,33
14	66	Abschreibungen	197.600	148.000	137.375,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.300	7.700	7.627,46
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.759.900</u>	<u>2.565.700</u>	<u>2.462.481,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.758.400</u>	<u>-2.564.200</u>	<u>-2.460.913,10</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>-2.758.400</u>	<u>-2.564.200</u>	<u>-2.460.913,10</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.332,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.332,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.758.400</u>	<u>-2.564.200</u>	<u>-2.451.581,07</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.292	1.288	1.266,56
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.264.433	-2.093.250	-2.025.952,86
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.265.725</u>	<u>2.094.538</u>	<u>2.027.219,42</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-492.675</u>	<u>-469.662</u>	<u>-424.361,65</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hilfsstoffe 5.100 € (Senkung um 300 €)

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 18.100 € (Senkung um 900 €)

Strom 5.500 € (Senkung um 900 €)

Gas 20.400 €

Wasser/Abwasser 5.700 €

Treibstoffe Fahrzeuge/Maschinen 60.600 € (Senkung um 3.200 €)

Kosten für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, welche in der Werkstatt des Bauhofes repariert werden, 21.800 € (Erhöhung um 800 €)

Mittel für eine betriebsintegrierte Beschäftigungsmaßnahme auf dem Bauhof 11.400 € (Senkung um 700 €)

Reparatur Fahrzeuge 31.300 € (Senkung um 1.700 €)

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 4.800 € (Senkung um 200 €)

Kfz-Versicherungsbeiträge 23.800 € (Senkung um 1.200 €)

Fremdreinigung 12.300 € (Erhöhung um 3.300 €)

Telefonkosten 2.700 € (Senkung um 200 €)

Gebäudeversicherung 3.200 € (Senkung um 200 €)

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.100 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 3.000 € (Senkung um 25.000 € durch Wegfall Tausch Fenster Verwaltungsgebäude)

Wartungskosten 3.700 €

Berufsbekleidung 5.700 € (Senkung um 300 €)

Anmietung von Fahrzeugen und Gerätschaften 10.800 € (Senkung um 600 €)

Wegfall Digitale Schließzylinder (Senkung um 20.000 €)

Die Ansätze ohne Bauunterhaltung und Energiekosten wurden pauschal um 5 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

KFZ-Steuer 4.800 €

Grundsteuer 500 € (Senkung um 2.400 € aufgrund neustem Grundsteuerbescheid)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111170

Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:

Herr Waitz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.332,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	9.332,03	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.332,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>244.000</u>	<u>0</u>	<u>178.000</u>	<u>104.031,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	244.000	0	178.000	104.031,84	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>244.000</u>	<u>0</u>	<u>178.000</u>	<u>104.031,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>							
	<u>Auszahlungen)</u>	<u>-244.000</u>	<u>0</u>	<u>-178.000</u>	<u>-94.699,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Bauverwaltung

Budgetnummer	01111180
Produkt(e)	Bauverwaltung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Das Produkt deckt alle personellen Leistungen im Zusammenhang mit den baulichen Leistungen und Lieferungen aller städtischen Liegenschaften ab. Diese Vorgänge beinhalten im Einzelnen: - Anpassung der bestehenden Gebäude und Anlagen an den aktuellen Bedarf der Nutzer - Bauliche Ertüchtigung des Bestands im Hinblick auf Brandschutz, Sicherheit und Wärmeschutz - Erhaltung der baulichen Substanz und ihre Erneuerung - Überprüfung der Wartungsverträge, Überwachung der Wartungsarbeiten - Anpassung von Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen an den Bedarf der Nutzer - Bauliche Ertüchtigung der Haustechnik der Bestandsgebäude im Hinblick auf den aktuellen Stand der Technologie - Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen - Anlagenkontrolle - Beseitigung von Schäden durch Vandalismus Alle zuordenbaren Sachaufwendungen für diese Vorgänge, sind den einzelnen Produkten zugeordnet. - Weiterhin ist die Grundstücksverwaltung hier mit inbegriffen. Darunter fällt der An- und Verkauf, sowie der Tausch von Grundstücken. Umlegungsverfahren bei der Entwicklung von Neubaugebieten. Überprüfung und ggf. Ausübung des Vorkaufsrechts. Angelegenheiten der Erschließung und des Erbbaurechts. - Beschaffung und Unterhaltung des fachbereichsinternen Fuhrparks - Serviceleistungen für den Digitalisierungsprozess/ E-Akte - Beschaffung fachspezifischer Software
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich. Schaffung und Erhaltung von öffentlichen und städtischen Gebäuden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.120,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	4.100	4.597,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.800</u>	<u>6.600</u>	<u>6.717,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500.400	453.700	437.392,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.700	24.000	23.185,29
14	66	Abschreibungen	3.800	6.700	10.170,88
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 *	5.800	6.100	6.129,30
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>530.700</u>	<u>490.500</u>	<u>476.877,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-526.900</u>	<u>-483.900</u>	<u>-470.160,52</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>-526.900</u>	<u>-483.900</u>	<u>-470.160,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	536.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	30.000	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>506.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-526.900</u>	<u>22.100</u>	<u>-470.160,52</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.660	42.962	47.926,61
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-176.658	-33.186	-86.298,30
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>180.318</u>	<u>76.148</u>	<u>134.224,91</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-346.582</u>	<u>98.248</u>	<u>-335.935,61</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Treibstoffe 1.000 € (Senkung um 400 €)

Reparatur Dienstfahrzeuge 2.600 € (Erhöhung um 1.000 €)

Digitalisierung Bauakten 5.000 € (Senkung um 4.400 €)

Lizenzkosten Software 6.200 €

Pachten diverse Grundstücke 800 €

KFZ-Versicherungsbeiträge 1.800 € (Erhöhung um 400 €)

Telefonkosten 1.400 €

Gebühren für Bearbeitung von Grundstückangelegenheiten z.B. digitale Einsicht Grundbuch, Eintragung von Dienstbarkeiten 1.200 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 5.500 €

Kfz-Steuer 300 € (Senkung um 300 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111180

Bauverwaltung

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	536.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	536.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	536.000	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	100.000	0	150.000	15.772,31	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	150.000	15.772,31	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>	100.000	0	150.000	15.772,31	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-100.000	0	386.000	-15.772,31	0,00	0,00	

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



Organisation von Wahlen

Budgetnummer	02121010
Produkt(e)	Organisation von Wahlen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Zur Organisation von Wahlen - Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Direktwahlen zum Landrat und zum Bürgermeister, Seniorenbeiratswahl, Ausländerbeiratswahl - sowie Volks- und Bürgerentscheide sind je nach Wahl verschiedene Aufgaben zu erledigen. Insbesondere sind Wahlausschüsse und Wahlvorstände zu berufen, Amtliche Bekanntmachungen herauszugeben, gesetzlich vorgegebene Fristen zu überwachen, Stimmzettel vorzubereiten, die Durchführung der Briefwahl zu ermöglichen, das Wählerverzeichnis zu pflegen, Schulungen und Sitzungen vorzubereiten und durchzuführen, die Wahlhandlung an den Wahltagen zu begleiten, die Wahlergebnisse zu sammeln und festzustellen, die Wahlunterlagen für die Abgabe beim Kreiswahlleiter zu sortieren und zusammenzustellen, die Aufbewahrung und Vernichtung der Wahlunterlagen nach den gesetzlichen Fristen sicherzustellen.
Ziele / Bezeichnung	Ornungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürger- sowie Volksentscheiden. In 2025 wurde die Bundestags- und Bürgermeisterwahl abgewickelt. Die Kommunalwahl wird im Jahr 2026 stattfinden.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02121
02121010

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Organisation von Wahlen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	8.000	16.790,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	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>	0	8.000	16.790,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.400	74.900	20.013,34
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.000	12.000	7.650,98
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>	43.400	86.900	27.664,32
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-43.400	-78.900	-10.873,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-43.400	-78.900	-10.873,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-43.400	-78.900	-10.873,80
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.305	9.438	9.531,67
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.181	114.510	102.999,34
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-116.876	-105.072	-93.467,67
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-160.276	-183.972	-104.341,47

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Wegfall der Erstattung von Wahlkosten für die Landtagswahl (Senkung um 8.000 €)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sitzungsgeld für Wahlvorstände und Wahlausschussmitglieder, Erfrischungsgeld für Wahlvorstände 29.500 € (Senkung um 35.500 €)

Aufwendungen für Bewirtungen Wahlvorstände 1.800 € (Erhöhung um 100 €)

Wegfall Büromaterial und Drucksachen Wahlen (Senkung um 6.700 €)

Im Jahr 2026 findet nur die Kommunalwahl statt (2025 Bundestags- und Bürgermeisterwahl) und entsprechend sinken die Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 41.500 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bereitstellung ekom21 für das Programm "Wahlen" 10.000 € (Senkung um 2.000 €)

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



Standesamtliche Beurkundungen

Budgetnummer	02121100
Produkt(e)	Standesamtliche Beurkundungen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Beratung der Bürger in allen Standesamtsfragen - Anmeldungen von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften (Deutsche und Ausländer). Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Fortführung der Personenstandsregister und Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen. Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen. Anerkennung und Prüfung von ausländischen Entscheidungen (Eheschließungen, Scheidungen, Adoptionen, Leihmutterchaften). Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen. Erklärungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (z.B. Ablegen von Vatersnamen). Erklärungen zum Namen nach dem Personenstandsgesetz (Ehename, Voranstellung/Anfügung von Namen, Wiederannahme eines früheren Namens, Einbenennungen). Entgegennahme, Prüfung und Beurkundung von Anträgen auf nachträgliche Registrierung von Geburten. Eheschließungen und Sterbefällen von Deutschen im Ausland. Unterweisung der Auszubildenden und Ausbildung von Nachwuchsstandesbeamten. Beratung und Prüfung in Fragen des Staatsangehörigkeitsrechts. Kauf und Verkauf von Stammbüchern. Kauf von Bürobedarf für das Standesamt, das Ortsgericht und den Schiedsmann. Ausstattung Trauzimmer. Ausstattung Ortsgericht und Schiedsmann (Bücher, Vordrucke) - Mitgliedsbeiträge für Standesamt und Schiedsmann.
Ziele / Bezeichnung	Ornungsgemäße Beurkundung des Personenstandes und Durchführung von Eheschließungen in einem würdigen Rahmen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
 Produkt 02121100 Standesamtliche Beurkundungen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	490,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	26.000	20.371,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.400	26.400	20.861,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.800	75.800	75.839,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.000	5.900	5.915,48
14	66	Abschreibungen	100	100	207,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	12.600	15.500	11.243,73
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	98.500	97.300	93.206,06
20		Verwaltungsergebnis	-71.100	-70.900	-72.344,61
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	-71.100	-70.900	-72.344,61
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	-71.100	-70.900	-72.344,61
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.084	-15.525	-12.009,37
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.515	-35.463	-37.710,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.431	19.938	25.700,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.669	-50.962	-46.643,88

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kauf von Stammbüchern 500 €

Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann (Ortsgericht) 900 €

Fachliteratur und Ergänzungslieferungen für vorhandene Gesetze für Standesamt, Ortsgerichte und Schiedsmann 700 €

Lizenzen elektronische Formulare und Bibliothek Standesamt 2.000 € (Erhöhung um 500 €)

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 900 €

Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 200 € (Senkung um 400 €)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Gebühren ekom 21 Fachanwendungen 12.600 € (Senkung um 2.900 €)

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



Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Budgetnummer	02122020
Produkt(e)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst Leistungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung obdachloser Personen entstehen, Kosten, die im Rahmen vertraglicher Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (Kanalnetz) anfallen sowie steuerähnliche Abgaben an das Land Hessen (Fischereiabgabe). Weiterhin Leistungen die im Rahmen vertraglicher Unterbringungsmaßnahmen von Fundtieren sowie ggfls. der Tierkörperverwertung anfallen sowie Kosten der Bestattungsfälle ohne Hinterbliebene. Gleichzeitig umfasst es Einnahmen aus Verwarnungsgeldverfahren oder Bußgeldern mit Ausnahme der Einnahmen für Verfahren im ruhenden oder fließenden Verkehr.
Ziele / Bezeichnung	Die Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere Vermeidung von Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung im öffentlichen Bereich. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder in Einzelfällen die Wiederherstellung.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.633,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.500	65.500	66.327,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.100	68.100	69.641,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.200	329.900	332.441,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.800	283.300	164.439,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.900	81.700	6.395,74
14	66	Abschreibungen	0	0	259,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	16.600	16.500	2.276,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	1.800	1.800	1.236,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	603.300	713.200	507.049,14
20		Verwaltungsergebnis	-585.200	-645.100	-437.407,62
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	-585.200	-645.100	-437.407,62
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	-585.200	-645.100	-437.407,62
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.387	-48.915	-51.092,12
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-403.309	-371.264	-341.043,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.922	322.349	289.951,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.278	-322.751	-147.455,94

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 15.000 € (Senkung um 50.000 € da Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Angelegenheiten jetzt richtig unter dem Produkt 02122030 "Verkehrsbehörde" verbucht werden)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vertragliche Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz 8.000 €

Lizenzen Software Gewerbeamt 1.000 €

Bekämpfungsaufwand Ameisen 22.000 € (Senkung um 50.000 €)

Neu durch Umschichtung von 02122030:

Verwahrungsvertrag Tierschutz, Tierkörperverwertung 6.800 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Kosten ekom21 für Fis21 und Migew21 11.500 € (Senkung um 5.000 €)

Neu durch Umschichtung von 02122030:

Feuerbestattungen an städt. Friedhöfen bei Bestattungen ohne Hinterbliebene 1.600 €

Kosten der Bestattungen ohne Hinterbliebene 2.000 €

Zuwendungen an tierheimähnliche Einrichtungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Katzenschutzverordnung 1.500 €

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Fischereiabgabe an das Hessische Competence Center 1.800 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02122020

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	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	3.700	0	3.700	3.081,14	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.700	0	3.700	3.081,14	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>	-3.700	0	-3.700	-3.081,14	0,00	0,00	
	<u>Auszahlungen)</u>							

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02122
02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei;
Verkehrsbehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde

Budgetnummer	02122030
Produkt(e)	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Das Produkt Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei umfasst Einnahmen aus Verwarnungsgeldverfahren im ruhenden oder fließenden Verkehr und Leistungen, die bei Abschleppmaßnahmen anfallen. Kauf von Berufskleidung und Ausrüstungsgeständen für die Stadtpolizei. Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen, Datenermittlungsbelegen usw.). Instandhaltung und ggfls. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen oder Fußgängerüberwegs Beleuchtung. Gefahrgutkontrollen durch den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit der Stadt Hanau.
Ziele / Bezeichnung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs. Bewahren von Sachwerten. Instandsetzung von Straßennamensschildern, Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen durch eine Fremdfirma und Austausch von Verkehrszeichen, welche durch Witterungseinflüsse bzw. Vandalismus verschlissen sind.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	300.000	250.000	126.931,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	1.683,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	2.378,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	310.400	260.400	130.993,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.400	329.600	247.473,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.800	140.300	105.434,37
14	66	Abschreibungen	65.000	70.500	47.604,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	29.200	32.300	24.370,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	800	394,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	562.300	573.500	425.276,98
20		Verwaltungsergebnis	-251.900	-313.100	-294.283,63
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	-251.900	-313.100	-294.283,63
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	-251.900	-313.100	-294.283,63
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	49.496	51.224,86
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	526.998	494.452	438.032,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-505.598	-444.956	-386.807,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-757.498	-758.056	-681.090,86

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 250.000 €

Neu: öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Angelegenheiten 50.000 € (wurden vorher über das Produkt 02122020 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten" verbucht)

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Treibstoffe Dienstfahrzeuge 5.100 € (Senkung um 700 €)
 Ausrüstungsgegenstände für die Ordnungspolizei 1.300 € (Senkung um 200 €)
 Beschaffung von Verkehrszeichen, Absperrgeräte und Verkehrseinrichtungen 17.000 € (Senkung um 600 €)
 Berufskleidung 4.300 € (Senkung um 2.000 €)
 Reparaturen Dienstfahrzeuge 3.400 € (Senkung um 600 €)
 Kosten für Fahrbahnmarkierungen und Schutzleitplanken 10.600 € (Senkung um 1.900 €)
 Wartungskosten für Lichtsignalanlagen 27.900 € (Senkung um 4.900 €)
 Wartungskosten für Geschwindigkeitsmessanlagen 13.800 € (Senkung um 2.400 €)
 Sonstige Fremdleistungen z.B. Abschleppkosten 5.100 € (Senkung um 900 €)
 Wegfall der Miete Gewerbebeschilderung (Senkung um 4.000 €)
 Kfz-Versicherungsbeiträge 3.400 €
 Wegfall Verwahrungsvertrag Tierschutz; Tierkörperverwertung (Senkung um 6.800 € da Verbuchung jetzt unter dem Produkt 02122020)
 Telefonkosten 2.700 € (Erhöhung um 400 €)
 Miete Landespolizei/Ärztlicher Notdienst 11.600 € (Senkung um 5.000 € durch Kündigung Mietvertrag Landespolizei zum 14.08.2026)
 Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessanlagen 500 €
 Neu: Verpflegung von Einsatzkräften anl. Veranstaltungen 1.200 €
 Neu: Miete von Bodycams zur Eigensicherung 1.300 €

Die angemeldeten Ansätze wurden pauschal um 15 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 12.200 €
 Beitrag für den Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrgutüberwachung" bei der Stadt Hanau 15.000 €
 Wegfall durch Umschichtung auf 02122020:
 Feuerbestattungen an städt. Friedhöfe Hanau bei Bestattungen ohne Hinterbliebenen (Senkung um 1.600 €)
 Kosten der Bestattungen ohne Hinterbliebene
 Zuwendung an tierheimähnliche Einrichtung im Zusammenhang mit Durchführung Katzenschutzverordnung (Senkung um 1.500 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02122
02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei;
Verkehrsbehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.578,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000	0	0	60.578,31	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>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.578,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-60.578,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02122050

Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler



Rechtsangelegenheiten

Budgetnummer	02122050
Produkt(e)	Rechtsangelegenheiten
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Zahlung sämtlicher Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung
Ziele / Bezeichnung	Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt sowie Rechtsbeistand bei allen Rechtsangelegenheiten sämtlicher Fachbereiche.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02122050

Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.500	32.100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.500	32.100	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-22.500	-32.100	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.500	-32.100	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-32.100	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	890	1.090	1.420,10
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.596	87.117	80.223,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.706	-86.027	-78.803,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.206	-118.127	-78.803,65

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nicht vorhersehbare Klagen bzw. projektbezogene Kosten für Sachverständige, Rechtsanwälte, Beratungsunternehmen für die gesamte Verwaltung, Rechtsberatung 22.500 € (Senkung um 9.600 €)

Die angemeldeten Ansätze wurden pauschal um 30 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

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



Meldewesen

Budgetnummer	02122060
Produkt(e)	Meldewesen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Das Produkt Meldewesen umfasst Leistungen, die zur ordnungsgemäßen melderechtlichen Erfassung der Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich sind. Hierunter fallen Kosten für Ausweisvordrucke und ergänzendes Büromaterial sowie Kosten für das Scannen und Speichern von Passanträgen. Gleichzeitig umfasst es Umsatzerlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.
Ziele / Bezeichnung	Erfüllung der Aufgaben, die aufgrund melderechtlicher Bestimmungen erforderlich sind, Bedienung der PC-Programme zur An-, Um- und Abmeldung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der PC-Programme für die Beantragung und Weiterleitung von Passanträgen. Fristgerechte Verwaltung von Fundsachen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02122
02122060

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	230.000	220.000	213.586,55
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	16.300	5.122,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.000	236.300	218.709,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.500	294.000	278.089,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.300	142.300	142.871,46
14	66	Abschreibungen	0	0	106,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	71.600	67.800	62.654,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.400	504.100	483.721,88
20		Verwaltungsergebnis	-294.400	-267.800	-265.012,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-294.400	-267.800	-265.012,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-294.400	-267.800	-265.012,51
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.002	4.588	5.493,43
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.055	115.425	94.164,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.053	-110.837	-88.670,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.453	-378.637	-353.683,31

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Erhöhung um 10.000 €, da hier jetzt die Gebühr für Passfotos verbucht wird)

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Wegfall der Erträge für Passbilder (Senkung um 16.300 €), da diese per Gesetz mit den Gebühren für die Passerstellung verbucht werden

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122060	Meldewesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fertiggestellte Pass- und Ausweisdokumente 121.700 €

Verfilmung von Passanträgen 1.200 €

Gebühren für Self-Service-Terminals 15.400 €

Büromaterial 4.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 51.000 € (Erhöhung um 8.500 €)

Gebührenanteile der Kfz-Scheine an Kraftfahrtbundesamt, sowie Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge an Bundeskasse 10.000 € (Erhöhung um 1.000 €)

Abführung der Gebührenanteile für Umschreibung von Führerscheinen an MKK 10.600 € (Senkung um 5.400 €)

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



Brandschutz, Katastrophenschutz

Budgetnummer	02126000
Produkt(e)	Brandschutz, Katastrophenschutz
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Die Aufgaben der Kommune sind per Landesgesetz definiert. Das Hessische Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe verpflichtet im § 3 die Kommune unter anderem: - in Abstimmung mit den Landkreisen und der jeweils unmittelbar zuständigen Aufsichtsbehörde eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, - für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen - für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen. Zudem gilt es die Aufgaben einer örtlichen Feuerwehr zu nennen. § 6 HBKG sieht für die Feuerwehr folgende Aufgaben vor: - Die Feuerwehren haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohende Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe). - Daneben haben die Feuerwehren Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen, soweit ihnen diese Aufgaben durch Rechtsvorschrift übertragen werden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit. - Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen nach Abs. 1 und 2 obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt werden.
Ziele / Bezeichnung	Effektive und Effiziente Mittelbewirtschaftung zur größtmöglichen Zielerreichung. Ziel ist die Abwehr von schadenbringenden Ereignissen, die Durchführung von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie die Mitwirkung bei weiteren Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die örtliche Feuerwehr.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

02126

02126000

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.500	18.500	17.524,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.000	18.000	24.333,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	8.000	11.500	7.061,30
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 *	30.000	30.000	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.400	29.700	34.436,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.320,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.900	107.700	87.926,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.100	148.900	148.188,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	531.600	643.500	492.806,76
14	66	Abschreibungen	367.400	330.000	338.730,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	35.200	73.800	7.378,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	300	300	654,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	27,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.123.600	1.199.600	987.785,68
20		Verwaltungsergebnis	-1.022.700	-1.091.900	-899.859,35
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	-1.022.700	-1.091.900	-899.859,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.096,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.403,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.692,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.022.700	-1.091.900	-898.166,83
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.974	35.832	52.206,01
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	376.981	358.615	320.540,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.007	-322.783	-268.334,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.367.707	-1.414.683	-1.166.500,94

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieteinnahmen Feuerwehr Niederissigheim 18.500 €

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandsicherheitsdienste und Feuerwehreinsätze 18.000 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Eigenanteil Feuerwehrleute zu Mitgliedschaften Fitnessstudio 8.000 € (Senkung um 3.500 € durch Anpassung an tatsächliches Ist)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bundesförderung effiziente Gebäude mit 30 % für Heizung in der Feuerwehr Niederissigheim 30.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 7.400 €

Treibstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge und andere benzinbetriebene Gerätschaften 15.500 €

Feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 19.000 €

Ersatzteile für feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 6.900 €

Berufskleidung 34.600 €

Aufwandsentschädigungen für Personen die bei den Feuerwehren ehrenamtlich tätig sind 34.300 €

Zahlungen an die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bruchköbel für geleistete Brandsicherheitsdienste und technische Hilfeleistungen 5.500 €

Geräteprüfungen von Gasmessgeräten 3.300 €

Reparaturen Fahrzeuge 22.200 €

Wartung der Trinkwassernotbrunnen, Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken etc. 22.400 €

Telefonkosten 11.000 € (Erhöhung um 4.300 €)

Kosten von Speisen und Getränke für z. B. Tagesschleifenübung, Jahreshauptversammlung, Jahresabschlussfeier, Delegiertenversammlung 2.200 €

Führerscheinausbildung und Lehrgangskosten auf Kreisebene, Feuerwehrführerscheine für MTW's mit ärztlichen Gutachten, für

atemschutztaugliche Feuerwehrangehörige Mitgliedschaft Fitnessstudio zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 56.500 €

Ehrenamtsförderung 32.000 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 14.400 €

Ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute 6.800 €

Strom 36.600 € (Senkung um 6.700 €)

Gas 33.000 €

Heizöl 14.300 €

Wasser/Abwasser 13.800 €

Fremdreinigung 17.800 € (Senkung um 4.100 €)

Miete Photovoltaikanlage 3.800 €

Gebäudeversicherung 9.000 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 7.200 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 70.000 € (Senkung um 97.000 € durch Wegfall Heizungstausch FW Niederissigheim dafür neu

Abwasserrinnen FW Bruchköbel)

Wartungskosten Bauunterhaltung 9.000 € (Senkung um 11.000 € durch Wegfall Prüfung ortsfester elektronische Anlagen)

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 02126000.61610030 (Erneuerung Abwasserrinnen FW Bruchköbel) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Interkommunale Zusammenarbeit des Gefahrenabwehrzentrums im Bereich Löschwasserversorgung, Hubleiter etc. 33.200 € (Senkung um 38.600 € da Beseitigung Ölsuren hauptsächlich durch eigene Feuerwehr erfolgt)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02126
02126000

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>298.464,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200	0	0	293.368,17	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.096,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>298.464,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>619.600</u>	<u>0</u>	<u>110.300</u>	<u>462.766,84</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	100.000	0	40.000	40.072,75	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	519.600	0	70.300	422.694,09	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>619.600</u>	<u>0</u>	<u>110.300</u>	<u>462.766,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-618.400</u>	<u>0</u>	<u>-110.300</u>	<u>-164.302,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Stadtbibliothek

Budgetnummer 04272000

Produkt(e) Stadtbibliothek

Produktbereich(e) Kultur und Wissenschaft

Produktbeschreibung Die Stadtbibliothek ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Bruchköbel. Sie stellt ein aktuelles und vielseitiges Medienangebot (analog, digital, online) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Stadtbibliothek bereit. Generationenübergreifend dient dieses Angebot allen Nutzerinnen und Nutzern für ihre schulische und berufliche Bildung, ihre kreative Freizeitgestaltung und Unterhaltung.

Als nicht-kommerzieller Treffpunkt ist die Stadtbibliothek ein Ort der Begegnung für alle Generationen und Kulturen, der Kommunikation, des Erfahrungsaustausches und der Entspannung: Sie ist das Wohnzimmer der Stadt.

Bei der Medienauswahl sowie ihren weiteren Angeboten und Dienstleistungen orientiert sich die Stadtbibliothek an folgenden Handlungsfeldern, die im Bibliothekskonzept 2021-2026 definiert wurden:

- Dritter Ort: Erlebnis- und Begegnungsort mit hoher Aufenthaltsqualität
- Digitalisierung: Analog und digital – die hybride Bibliothek
- Leseförderung: Lese Spaß für Klein und Groß
- Lebenslanges Lernen: Bildungspartner Stadtbibliothek

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng und systematisch mit Schulen und Kindertagesstätten sowie anderen Einrichtungen und Vereinen in Bruchköbel zusammen.

Ziele / Bezeichnung Freier und demokratischer Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsschichten. Grundversorgung mit Medien jeder Art (Bücher, Zeitschriften, AV-Medien, digitale Medien, Online-Medien). Förderung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz. Förderung gesellschaftlicher Integration.

Ziele 2026: Weitere Maßnahmen des Bibliothekskonzeptes werden umgesetzt, z. B. die Entwicklung weiterer Projekte zur Leseförderung oder der Ausbau digitaler Angebote. Zu

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

letzterem gehört u. a. die Einrichtung einer Online-Bezahlungsmöglichkeit im Online-Katalog.

Das Projekt „RFID und Selbstverbuchung“ geht in die nächste Phase. Nachdem der komplette Bestand mit RFID-Tags ausgestattet wurde, wird zuerst die Verbuchung an der Theke von Barcode auf RFID umgestellt. Als letzter Schritt werden die Selbstverbuchungsgeräte im Zuge der Neueinrichtung der Stadtbibliothek an den Start gehen.

Auf Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanung für eine Neueinrichtung der Stadtbibliothek erfolgen die weiteren Planungsschritte sowie die Umsetzung der grundlegenden Modernisierung der Räumlichkeiten (Elektrik, Beleuchtung, Dämmung, Bodenbeläge, Einrichtung). Ziel ist es, die Stadtbibliothek fit zu machen für die Anforderungen an eine moderne Bibliotheksarbeit. Die Aufenthaltsqualität wird durch die Neueinrichtung verbessert, sodass die Stadtbibliothek ihrer Aufgabe als niedrigschwelliger und konsumfreier Aufenthalts- und Begegnungsort sowie Lern- und Arbeitsort gerecht werden kann.

Verantwortlich

Herr Kalski

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	1.080,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.100	19.100	17.886,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	10.600	10.600	11.169,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	102.500	12.500	15.316,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.200	1.700	5.252,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>139.500</u>	<u>46.000</u>	<u>50.704,74</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.200	376.300	367.774,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	376.800	139.300	125.720,73
14	66	Abschreibungen	19.500	5.800	10.624,23
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>787.500</u>	<u>521.400</u>	<u>504.119,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-648.000</u>	<u>-475.400</u>	<u>-453.414,82</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>-648.000</u>	<u>-475.400</u>	<u>-453.414,82</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>-648.000</u>	<u>-475.400</u>	<u>-453.414,82</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.962	3.130	4.660,70
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.038	107.769	96.077,82
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-105.076</u>	<u>-104.639</u>	<u>-91.417,12</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-753.076</u>	<u>-580.039</u>	<u>-544.831,94</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausleih- und Ausweisgebühren, Vorbestellgebühren 19.100 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattung der Gemeinde Hammersbach für Nutzung der Stadtbibliothek 5.000 €

Kostenerstattung aus Abrechnung Wasser Gaststätte 5.000 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss - Förderung öffentlicher Bibliotheken 12.500 €

Neu: Landeszuschuss für Neumöblierung 12.000 €

Neu: Förderung EKM zur Beleuchtung 78.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Büromaterial 2.500 € (Senkung um 3.400 €)

Medien 29.500 € (Senkung um 2.500 € durch Verschiebung auf Lizenzen)

Kleinere Ausstattungsgegenstände 20.000 € (Erhöhung um 18.700 €)

Wartungskosten Alarm- und Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Software, etc. 8.000 € (Erhöhung um 1.000 €)

Wartungskosten Bauunterhaltung 2.500 €

Miete für Telefonanlage, Feuerwehr- und Notrufanschluss, Kartenterminal 3.300 €

Lizenzen und Konzessionen 6.500 € (Erhöhung um 2.500 € durch Verschiebung von Medien)

Inanspruchnahme diverser Schnittstellen der Bibliothekssoftware 22.000 €

Schultüten-Aktion, Werbemaßnahmen OnleiheVerbundHessen 800 €

Honorar für Veranstaltungen, Materialien für Vorlese- und Bastelstunde 1.000 €

Strom 7.300 € (Senkung um 1.300 €)

Gas 7.400 €

Wasser/Abwasser 7.600 €

Telefonkosten 1.100 €

Gebäudeversicherung 1.700 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.500 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 247.000 € (Erhöhung um 236.700 € durch Erneuerung Beleuchtung, Elektro und Dämmung Dach Stadtbibliothek)

Wegfall Einbau Schließzylinder (Senkung um 15.000 €)

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 04272000.61610030 (Modernisierung Stadtbibliothek) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt. Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04
04272
04272000

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Stadtbibliothek

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	118.200	0	0	2.763,18	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.200	0	0	2.763,18	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>	118.200	0	0	2.763,18	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	183.000	0	20.000	27.174,11	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	19.715,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	183.000	0	20.000	7.458,95	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>	183.000	0	20.000	27.174,11	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-64.800	0	-20.000	-24.410,93	0,00	0,00	

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



Pflege von Städtepartnerschaften

Budgetnummer	04281100
Produkt(e)	Pflege von Städtepartnerschaften
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Aufbau und Förderung der Beziehung zu Partnerstädten. Städtepartnerschaften sind ein Stück Außenpolitik im Kleinen, Engagement auf kommunaler Ebene für Völkerverständigung und Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Damit liegen Städtepartnerschaften nach wie vor im originären Interesse einer Kommune. Mit Blick auf die strategischen Zielbereiche Aktivierte Bürgergesellschaft, Bruchköbel als regionales Zentrum und Chancengerechtigkeit durch Teilhabe, die durch gelebte Städtepartnerschaften und deren Unterstützung durch die Stadt Bruchköbel mit Inhalten gefüllt werden, stehen vor allem das kommunale Interesse an einer aktivierten und engagierten Bürgergesellschaft sowie der Aspekt der Globalisierung im Vordergrund.
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04
04281
04281100

Kultur und Wissenschaft
Heimat - und sonstige Kulturpflege
Pflege von Städtepartnerschaften

verantwortlich:

Frau Bürgermeisterin Braun

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.800	14.600	5.892,33
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.800</u>	<u>15.600</u>	<u>5.892,33</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.800</u>	<u>-15.600</u>	<u>-5.892,33</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>-8.800</u>	<u>-15.600</u>	<u>-5.892,33</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>-8.800</u>	<u>-15.600</u>	<u>-5.892,33</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	785	965	970,57
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.285	64.567	65.744,90
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-71.500</u>	<u>-63.602</u>	<u>-64.774,33</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.300</u>	<u>-79.202</u>	<u>-70.666,66</u>

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Benzinkosten für Partnerschaftsbesuche 1.200 € (Senkung um 800 €)

Programmgestaltung Partnerschaftstreffen, Eintrittsgelder, Ausflüge, etc. 1.200 € (Senkung um 800 €)

Teilnahme Magistrat und städtische Mitarbeiter an Dienstreisen, Reiseproviant, Mautgebühren, Verpflegung der Teilnehmer 1.200 € (Senkung um 800 €)

Bewirtung von Gästen aus den Partnerstädten, Gaststättenbesuche, etc. 2.400 € (Senkung um 1.600 €)

Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 2.800 € (Senkung um 1.800 €)

Die angemeldeten Ansätze wurden pauschal um 40 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281200	Kulturförderung, Heimatpflege

verantwortlich:
Herr Kalski



Kulturförderung, Heimatpflege

Budgetnummer	04281200
Produkt(e)	Kulturförderung, Heimatpflege
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Förderung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten künstlerischen, musikalischen und kulturellen Angebots durch Vereine, Institutionen und Organisationen mit breitem sozialen Zugang. Ausstellungsplanung und Bewirtschaftung des Kunstraums Atrium. Organisation und Durchführung des Open-Air-Kinos, Sommer auf dem Freien Platz, kulturelle Veranstaltungen und Events.
Verantwortlich	Herr Kalski

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	17,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	500	3.000	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	3.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	500	6.000	17,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.200	76.700	74.226,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.200	78.800	56.333,96
14	66	Abschreibungen	1.300	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	53.500	25.000	21.822,00
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	100	100	89,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	198.300	180.600	152.471,38
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-197.800	-174.600	-152.454,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-197.800	-174.600	-152.454,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-197.800	-174.600	-152.454,11
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.472	2.555	2.689,93
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.904	221.171	206.973,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-237.432	-218.616	-204.283,08
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-435.232	-393.216	-356.737,19

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sponsoring Open Air Kino 500 € (Senkung um 2.500 €)

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Wegfall der Eintrittsgelder Open Air Kino da Abwicklung über den Kulturring (Senkung um 3.000 €)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Altstadtfest, Hof- und Gassenfest, Werbemittel, Druck von Flyern, etc. 2.700 € (Senkung um 12.000 € u.a. durch Umschichtung auf die Zuschüsse siehe Pos. 15)

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. 900 €

Miete und Nebenkosten Atrium 40.000 € (Erhöhung um 5.600 €)

Unterhaltung und Versicherung für mobilen Bühnenanhänger 1.000 €

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2.600 € (Senkung um 300 €)

Fremdentsorgung Atrium 900 €

Open Air Kino 4.000 € (Senkung um 7.000 €)

Wegfall Stadtdinner (Senkung um 4.000 €)

Sommer auf dem freien Platz 3.200 € (Senkung um 1.800 €)

Neu:

Anlassevents 1.800 €

Die angemeldeten Ansätze wurden pauschal um 10 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Jubiläen, Festlichkeiten von Vereinen etc. und allgemeine Vereinszuschüsse 25.000 €

Neu: kulturelle Veranstaltungen Stadthaus 13.500 €

Neu durch Umschichtung von den Sach- und Dienstleistungen Zuschuss für Altstadtfest und Hof- und Gassenfest 12.000 €

Neu durch Umschichtung vom Produkt 08424020 Zuschuss Schwimmbadeintritt Ehrenamtsmitgliedern 3.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04
04281
04281200

Kultur und Wissenschaft
Heimat - und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung, Heimatpflege

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Auszahlungen)</u>							

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	05315100	Soziale Einrichtung für Senioren		



Soziale Einrichtung für Senioren

Budgetnummer	05315100
Produkt(e)	Soziale Einrichtung für Senioren
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung der Senioren in sozialen Fragen, Hilfestellung bei Anträgen für soziale Leistungen, soziale Integration benachteiligter Senioren. Organisation von gemeinschaftsbildenden Veranstaltungen für Senioren. Erarbeitung und Umsetzung eines tragfähigen und nachhaltigen Konzepts für die zukünftige städtische Seniorenarbeit. Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, sowie infrastrukturelle Unterstützung von dessen Projekten.
Verantwortlich	Herr Kalski

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
05315100 Soziale Einrichtung für Senioren

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	416,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	416,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.500	104.500	23.867,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.400	42.800	43.425,44
14	66	Abschreibungen	2.000	1.400	2.025,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	145.900	148.700	69.319,21
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-145.900	-148.700	-68.902,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-145.900	-148.700	-68.902,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-145.900	-148.700	-68.902,66
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	122	116	155,21
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.258	15.669	14.433,53
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-16.136	-15.553	-14.278,32
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-162.036	-164.253	-83.180,98

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315100	Soziale Einrichtung für Senioren

verantwortlich:
Herr Kalski

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Budget Seniorenbeirat 11.400 €

Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte, Seniorenfahrten und Seniorentanz 2.900 €

Aufwandsentschädigung für Workshops und Kurse 3.300 €

Materialaufwand für Einrichtungen, Reparaturen und sonstiges 3.400

GEMA Gebühren Seniorentanz, -treff, Künstlersozialabgabe 1.700 €

Drucksachen Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Broschüren Seniorenfahrten 3.200 €

Aufwendungen für Gästebewirtung 2.900 €

Strom 900 € (Senkung um 400 €)

Telefonkosten 1.000 €

Miete Kellereigasse 6: 10.500 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05315

Soziale Einrichtungen

Produkt

05315100

Soziale Einrichtung für Senioren

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.000	0	3.000	2.960,72	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	2.960,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.000	0	3.000	2.960,72	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-3.000	0	-3.000	-2.960,72	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05**05315****05315500**

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

Unterbringung und Integration von Geflüchteten

verantwortlich:

Herr Kalski



Unterbringung und Integration von Geflüchteten

Budgetnummer	05315500
Produkt(e)	Unterbringung und Integration von Geflüchteten
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	Die Integration von Geflüchteten erfordert zu Beginn einen hohen organisatorischen Aufwand. Dazu gehören die Schwerpunkte: -Genügend Wohnraum zur Verfügung stellen, um die vorgegebenen Aufnahmequoten zu erfüllen. Erweiterung der vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte, Anmietung von Wohnungen. -Ausstattung der Wohnräume, Bereitstellung von Möbeln, Bettwäsche, etc. -Abwicklung der Mieten und Einforderung der Erstattung beim Main-Kinzig-Kreis, nach Anerkennung beim KCA oder privat. Leerstand-Abrechnungen bei angemietetem unbelegtem Wohnraum. -Abwicklung der Vorlagen von Betriebskosten und Versorgungs- und Energieversorgungsleistungen (angemieteter Wohnraum und Camp). Auch hier Einforderung bis zur möglichen Höchstgrenze beim MKK/KCA/Privat. Camp-Gebühren-Abrechnung aller Bewohner laut städtischer "Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG)". Zur Erstorientierung und Integration werden folgende Maßnahmen umgesetzt. -Grundsätzliche Beratung zur Erstorientierung, zu Krankenscheinausgaben, zu Auszahlung der Hilfen zum Lebensunterhalt und Abrechnung mit dem Main-Kinzig-Kreis. -Unterstützende Tätigkeiten im Bereich Vermittlung mit dem Amt für Migration, Ausländerbehörde, Ehrenamt etc. Planung, Durchführung und Verwaltung von angebotenen Deutsch- und Integrationskurse. Klärung der Kursteilnahme plus Weiterleitung von Unterlagen an andere Behörden. Weiterführende Maßnahmen sind: -Planung und Durchführung von integrativen Maßnahmen und Projekten, -Weiterbildungsangebote, -Veranstaltung von gemeinsamen Festen, -Kinderbetreuung in der Gemeinschaftsunterkunft, -themenspezifischen Veranstaltungen.
Ziele / Bezeichnung	Sichere Unterbringung von Asylbewerbern. Vermittlung zwischen MKK, Amt für

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

05

Soziale Leistungen

05315

Soziale Einrichtungen

05315500

Unterbringung und Integration von Geflüchteten

verantwortlich:

Herr Kalski

Migration, Ausländerbehörde, Bundesamt für Migration, Kommunales Center für Arbeit. Beratung und Betreuung der Geflüchteten in verschiedensten Angelegenheiten mit dem Ziel, sie nach angemessenem Zeitraum in das selbstständige Handeln zu entlassen.

Verantwortlich

Herr Kalski

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	260,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.000.000	1.265.000	788.892,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	445.000	425.000	516.165,15
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 *	8.000	8.000	8.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.934,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.453.000	1.698.000	1.323.253,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	594.900	576.500	510.267,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.452.200	1.536.300	1.204.418,08
14	66	Abschreibungen	283.800	236.500	225.014,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.931,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	774,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.331.200	2.349.600	1.946.406,16
20		Verwaltungsergebnis	-878.200	-651.600	-623.153,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-878.200	-651.600	-623.153,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	800,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-878.200	-651.600	-622.353,07
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.976	20.406	34.101,95
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.354	172.523	161.951,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-197.378	-152.117	-127.849,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.075.578	-803.717	-750.202,46

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Camp 1.000.000 € (Senkung um 265.000 €)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen für angemieteten Wohnraum 440.000 € (Erhöhung um 20.000 €)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Förderung Sportcoach durch das Land Hessen 8.000 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 142.200 € (Senkung um 40.000 €)

Gas 58.400 € (Senkung um 10.000 €)

Wasser, Abwasser 58.200 €

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 32.000 € (Senkung um 6.000 €)

Fremdreinigung 22.500 € (Erhöhung um 7.500 €)

Security Camp 220.000 € (Senkung um 80.000 €)

Sonstige Fremdleistungen (Umzüge, Räumungen, Schädlingsbekämpfung etc.) 15.000 € (Senkung um 12.000 €)

Bauunterhaltung Häuser im Camp 21.000 € (Senkung um 24.000 €)

Anschluss-Herstellung für Elektrogeräte, Reparatur von Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch ohne Feststellung des Verursachers,

Schädlingsbekämpfung etc. 15.000 € (Senkung um 4.000 €)

Müllentsorgung Camp 25.000 € (Senkung um 10.000 €)

Mieten für angemieteten Wohnraum 450.000 € (Erhöhung um 22.300 €)

Leasing Camp 226.000 € (Senkung um 9.000 €)

Gebäudeversicherung 8.000 €

Miete Fahrradwerkstatt 20.000 €

Wegfall Ausschreibung Security Camp (Senkung um 20.000 €)

Instandhaltung und Versicherung Fahrzeuge 4.500 €

Neu: Abrisskosten Gemeinschaftshaus 100.000 €

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 05315500.61610030 (Abrisskosten Gebäude ehem. Hundesportverein) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05315

Soziale Einrichtungen

Produkt

05315500

Unterbringung und Integration von Geflüchteten

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	85.000	0	10.000	675.087,57	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	618.441,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	10.000	56.645,78	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>	85.000	0	10.000	675.087,57	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-85.000	0	-10.000	-675.087,57	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05**05351****05351010**

Soziale Leistungen
Wohnraumversorgung
Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:
Herr Kalski



Sonstige Soziale Angelegenheiten

Budgetnummer 05351010

Produkt(e) Sonstige Soziale Angelegenheiten

Produktbereich(e) Soziale Leistungen

Produktbeschreibung Sonstige Soziale Angelegenheiten:

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

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

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

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

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

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

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

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

Durchreisende erhalten hier ihre Tagessätze.

Gemeinwesenarbeit = GWA:

Gemeinwesenarbeit (GWA) ist ein übergreifendes Konzept, das Methoden, Ziele und Erklärungen sowie Begründungen und Techniken verknüpft. Es zielt auf die Verbesserung von materiellen (z.B. Wohnraum, Existenzsicherung), infrastrukturellen

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

(z.B. Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten) und immateriellen (z.B. Qualität sozialer Beziehungen, Partizipation, Kultur) Bedingungen im Gemeinwesen unter maßgeblicher Einbeziehung der Bewohner*innen.

Bezugs- und Ausgangspunkt für das Handeln ist das unmittelbare Wohn- und Lebensumfeld der Menschen, wie der Stadtteil, das Quartier oder die Nachbarschaft.

GWA orientiert sich stets an der Lebenswelt der Bewohner*innen. Sie stärkt die Menschen darin, ihre eigenen Belange zu formulieren, ihre Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und sich für ihre Interessen einzusetzen. GWA setzt auf die Bildung von Netzwerken und Kooperationsstrukturen und arbeitet ressourcen- sowie ergebnisorientiert. Sie ist sozial- und lokalpolitisch ausgerichtet. GWA arbeitet mit Akteur*innen anderer Systemebenen zusammen, z.B. Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, um nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Sie übernimmt dabei die Rolle einer Initiatorin und Impulsgeberin vor Ort, ohne dabei Verantwortung für die Lösung von Problemen übernehmen zu können, die an anderen Stellen oder Zuständigkeiten gelöst werden müssen. Vielmehr stellt sie gesellschaftliche Gesamtzusammenhänge mit ihrer Wirkung auf die Lebenssituation der Menschen dar und macht die Verantwortungen verschiedener Akteur*innen sichtbar.

Ziele / Bezeichnung

Sonstige Soziale Angelegenheiten: Erste Anlaufstelle für in Not geratene Bürger. Aufzeigen möglicher Hilfen und Weichenstellung zu den zuständigen Behörden. Ausgabe und Annahme von Anträgen, Weiterleitung an die zuständigen Behörden.

Gemeinwesenarbeit: Verbesserung der Lebenslagen der beiden Zielgruppen Jugendliche und Senioren durch eine analytische Bestandsaufnahme und Ableitung eines strategischen Umsetzungsplans.

Förderung von Kommunikation, Vernetzung und Kooperation durch den Auf- und Ausbau bzw. die Umsetzung geeigneter Kooperationsstrukturen auf unterschiedlichen Ebenen. Aufbau starker Nachbarschaften unter den betroffenen Quartiernutzern, Jugendliche, Senioren und Flüchtlinge, durch neu zu schaffende Begegnungsstätten und Veranstaltungen.

Verbesserung der ehrenamtlichen Selbstorganisation und Handlungsfähigkeit im Quartier durch entsprechende Förderung und Unterstützung.

Verantwortlich

Herr Kalski

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	40.000	40.000	39.188,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	76.700	71.300	76.505,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	116.700	111.300	115.694,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.900	179.400	168.527,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.200	44.900	49.350,35
14	66	Abschreibungen	900	900	1.375,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	14.500	14.500	12.950,00
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>	342.500	239.700	232.202,72
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-225.800	-128.400	-116.508,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-225.800	-128.400	-116.508,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-225.800	-128.400	-116.508,55
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.997	10.247	15.224,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.604	207.870	170.578,81
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-170.607	-197.623	-155.354,81
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-396.407	-326.023	-271.863,36

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentschädigung Obdachlosenwohnungen 40.000 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 76.700 € (Erhöhung um 5.400 €)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 28.200 €

Kosten für Obdachlosenunterkünfte 11.100 €

darunter: Strom 4.100 € (Senkung um 800 €)

Miete 7.000 € (Senkung um 3.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wohlfahrtszuschüsse und Zuschüsse an Pro Familia, Frauenhaus Hanau, Lawine, ASK, Arbeitsgemeinschaft Hospiz, Hanauer Tafel, AIDS-Hilfe Hanau, Frauen helfen Frauen, LaLeLu., Hospiz Förderkreis Kinzigtal 14.500 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
05351
05351010

Soziale Leistungen
Wohnraumversorgung
Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	987,05	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	987,05	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>	0	0	0	987,05	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0	0	0	-987,05	0,00	0,00	

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



Betreuung der Kindertagespflege

Budgetnummer	06361200
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagespflege
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Angebote zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege und damit verbunden die Vermittlung von Kindertagespflegepersonen sowie die Verpflichtung, Kindertagespflegestellen vorzuhalten, gehören zu den Leistungen der Jugendhilfe gem. §§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 22, 24 Abs. 1 i. V. m. § 79 SGB VIII (Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz). Akquise und Überprüfung der Kompetenzen von neuen Kindertagespflegepersonen. Betreuung und Unterstützung der städtischen Kindertagespflegepersonen. Durchführungen von pädagogischen Fortbildungen und Weiterbildungsseminaren im Bereich Kleinkind zwecks Erhaltung der Pflegeerlaubnisse. Kooperationen mit dem Jugendhilfeträger, Hess. Kindertagespflegebüro und anderen kommunalen Trägern. Überprüfung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Kindertagespflegepersonen gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 22.03.2011. Beratung von Eltern. Vermittlung von Betreuungsplätzen. Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit. Beratung und Begleitung bei Konflikten innerhalb der Kindertagespflege. Abtragung von öffentlichen Fördergeldern.
Ziele / Bezeichnung	Einführung und Umsetzung neuer Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege. Neugestaltung und Umsetzung des bisherigen Konzeptes, u.a. Einführung von neuen Qualitätsstandards. Ausarbeitung und Umsetzung einer kontinuierlichen Vertretungskonzeption. Ausbau und Sicherung flexibler Kinderbetreuung, aufgrund vermehrter Anfragen. Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Verantwortlich	Herr Groffmann

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06361200

Betreuung der Kindertagespflege

verantwortlich:

Herr Groffmann

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	320,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	60.000	45.000	49.949,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	97.000	45.000	50.269,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.300	36.000	1.394,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.100	81.700	63.136,35
14	66	Abschreibungen	4.000	300	568,77
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	185.400	118.000	65.099,82
20		Verwaltungsergebnis	-88.400	-73.000	-14.830,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-88.400	-73.000	-14.830,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.400	-73.000	-14.830,82
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	261	267	304,77
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.054	61.703	59.102,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.793	-61.436	-58.797,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.193	-134.436	-73.628,47

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neu: Mieteinnahme Wohnungen Kindertagespflege 37.000 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Landesförderung für Tagespflegepersonen 60.000 € (Erhöhung um 15.000 €)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsentschädigungen für Tagespflegepersonen 55.000 € (Senkung um 16.300 €)

Ausgleichszahlungen Betreuung Kinder im Kitaalter durch Tagespflegepersonen 1.100 €

Fortbildung Tagespflegepersonen 5.300 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.800 €

Materialaufwand für Ausstattungen 6.400 € (Erhöhung um 5.600 € für Erstausrüstung zwei neuer Großbetreuungsstellen)

Neu:

Miete Räumlichkeiten Großbetreuungsstellen Kindertagespflege 53.000 €

Strom 3.800 €

Fremdreinigung 16.000 €

Die angemeldeten Ansätze wurden pauschal um 26 % bei den Aufwandsentschädigungen gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06361200

Betreuung der Kindertagespflege

verantwortlich:

Herr Groffmann

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.200</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.857,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.200	0	1.000	1.857,89	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>27.200</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.857,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-27.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.857,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Budgetnummer	06362010
Produkt(e)	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Gestaltung und Umsetzung eines tragfähigen Konzeptes für eine künftige städtische Kinder- und Jugendarbeit. Aufbau einer aufsuchenden Jugendarbeit in Bruchköbel in Kooperation mit Schulen, Vereinen und Kirchen. Durchführung von Oster- und Sommerferienspielen für Bruchköbeler Kinder. Beratungsleistungen für Jugendliche und Eltern. Aufbau ehrenamtlicher Betreuungsstrukturen für Kinder- und Jugendliche. Durchführung von kreativen, sportlichen und kulturellen Workshops, Seminaren und Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.
Ziele / Bezeichnung	Schaffung eines breiten Angebots an Betätigung, Betreuung und Beratung für alle Bruchköbeler Kinder und Jugendlichen.
Verantwortlich	Herr Kalski

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	16.000	24.989,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.500	16.500	27.012,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.400	247.100	190.587,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.100	153.800	140.686,98
14	66	Abschreibungen	8.100	8.600	8.253,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	500	259,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.500	856,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.800	411.500	340.642,65
20		Verwaltungsergebnis	-279.300	-395.000	-313.630,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-279.300	-395.000	-313.630,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.300	-395.000	-313.630,03
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	307	227	352,82
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.487	10.422	9.901,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.180	-10.195	-9.548,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.480	-405.195	-323.179,00

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Getränke und Lebensmittel Jugend Café bzw. Catering Ferienspiele 10.000 € (Erhöhung um 2.800 €)

Materialien für Kurse und Workshops 9.000 €

Kleinere Ausstattungsgegenstände 6.300 €

Ausgaben für Workshops, die von externen Anleitern durchgeführt werden (z.B. Graffiti Workshop) 25.000 € (Senkung um 7.100 € durch Wegfall von externen Personalkosten z.B. für Mountainbike Week)

Ausflüge, Tagesfahrten, Angebote Ferienspiele, etc. 16.200 €

Miete für Räumlichkeiten Kinder- und Jugendarbeit 60.400 €

Beachflags, Rollups, diverse Giveaways, etc., Druckkosten (extern) für Veranstaltungshefte des Jugendreferats 3.100 €

Lizenzen 1.000 (Erhöhung um 600 €)

Strom 3.200 € (Senkung um 500 €)

Fremdreinigung 1.100 € (Senkung um 2.200 €)

Treibstoffe 1.000 € (Senkung um 1.300 €)

Instandhaltung Kfz. 2.800 €

KFZ-Versicherung 1.300 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.727,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.727,28	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>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.727,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.727,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06**06365****06365000**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung der Kindertagesstätten
Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:
Herr Groffmann



Betreuung der Kindertagesstätten

Budgetnummer	06365000
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagesstätten
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Das Produkt Kindertagesstätten umfasst die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen.

In diesen Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

- Zentrale Bedarfsplanung und Sicherstellung eines quantitativ ausreichenden Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der gesamten Kommune
- Ausbau der Betreuungsplätze für eine bedarfsorientierte Schulkindbetreuung in Kooperation mit den Betreuungsvereinen und Grundschulen
- Zentrale Vergabe der Betreuungsplätze
- Vereinnahmung von Benutzungsgebühren, Verpflegungspauschalen, Kostenerstattungen, Betriebskostenzuschüssen usw.
- Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach SGB VIII, HKJGB Kinderförderungsgesetz und Gute-Kita-Gesetz, sowie Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Betriebserlaubnisverfahren, Statistik und Datenerhebung
- Personalbedarfsplanung, Personalentwicklung und -sicherung, Weiterbildung
- Durchführung von Leitungskonferenzen, Arbeitskreisen usw.
- Antragsverfahren von Betriebserlaubnissen, Landeszuschüssen und sonstigen Zuweisungen
- Anregungs- und Beschwerdemanagement für Kitaangelegenheiten
- Pädagogische Fachberatung, Information und Beratung in allen Kita-Angelegenheiten
- Fachliche und organisatorische Betreuung der Studierenden und Auszubildenden

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06365

Betreuung der Kindertagesstätten

Produkt

06365000

Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:

Herr Groffmann

Ziele / Bezeichnung

Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Bereitstellung und Entwicklung ausreichender, differenzierter und bedarfsgerechter Bildungsangebote für Kinder von 1-11 Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen und institutionellen Betreuungseinrichtungen auf Basis des fortzuschreibenden Bedarfs- und Entwicklungsplans für die Kindertagesbetreuung.

Verantwortlich

Herr Groffmann

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

06

06365

06365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Betreuung der Kindertagesstätten

Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:

Herr Groffmann

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	758.600	800.000	683.877,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	260.000	260.000	210.472,20
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 *	2.650.000	2.404.000	2.623.274,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.300	81.300	81.694,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	0,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.748.000	3.546.400	3.599.319,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.305.400	7.676.500	6.929.331,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.177.000	1.318.200	1.058.019,42
14	66	Abschreibungen	309.300	316.500	288.664,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.450.000	1.300.000	1.296.964,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	100.000	100.000	98.425,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	231,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.342.000	10.711.500	9.671.636,19
20		Verwaltungsergebnis	-7.594.000	-7.165.100	-6.072.316,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.594.000	-7.165.100	-6.072.316,90
25	59	Außerordentliche Erträge	740.000	0	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	614.000	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	126.000	0	200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.468.000	-7.165.100	-6.072.116,90
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.465	74.893	105.830,82
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.925	1.599.237	1.373.952,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.555.460	-1.524.344	-1.268.121,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.023.460	-8.689.444	-7.340.238,46

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kita Benutzungsgebühren 388.600 € (Senkung um 11.400 €) jährliche Erhöhung um 5 %
 Verpflegungspauschale 370.000 € (Senkung um 30.000 €)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen für Integrative Maßnahmen 260.000 €

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

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Landesförderung §32 HKJGB 2.650.000 € (Erhöhung um 246.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verpflegung für alle städtischen Kindertagesstätten 370.000 € (Senkung um 30.000 €)

Spiel- und Verbrauchsmaterialien für alle Gruppen der Kindertagesstätten 24.600 € (Senkung um 2.800 €)

Beschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen kindgerechten Erste-Hilfe-Materialien 4.600 €

Kleinere Ausstattungsgegenstände 40.500 €

Materialaufwand für Kita Spielplätze 15.400 € (Senkung um 1.700 €)

Mittel für zwei Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr und Sprachförderungsmaßnahmen im Bereich der Kita 56.700 € (Senkung um 6.300 €)

Psychologische Beratung in den Kindertagesstätten z.B. Supervision oder Coaching für Leiter/innen und der pädagogischen Fachberatung 18.900 € (Erhöhung um 3.500 €)

Außerbetriebliche Fortbildungen des Personals 83.700 € (Erhöhung um 4.500 € u.a. durch Fortbildung Leitungscoachs und Fachkräfte zur Mitarbeit gefördert durch "Starke Teams" des Land Hessen)

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Werbung Mitarbeiterakquise) 4.500 €

Strom 17.600 € (Senkung um 3.100 €)

Gas 36.000 € (Senkung um 17.500 €)

Heizöl 7.600 €

Wasser/Abwasser 19.000 €

Holzpellets 11.400 €

Reinigungsmaterial 2.900 €

sonstiger Materialaufwand 10.800 € (Erhöhung um 500 €)

Fremdentsorgung 28.800 € (Erhöhung um 8.800 € durch Fäkalschlammgrubenentleerung Naturkita)

Fremdreinigung 108.000 € (Senkung um 78.000 € da unterjährige Umstellung auf Reinigung mit eigenem Reinigungspersonal)

Miete Photovoltaikanlagen 11.500 € (Senkung um 1.300 €)

Telefon 8.600 € (Erhöhung um 2.800 €)

Gebäudeversicherung 14.700 € (Erhöhung um 3.300 € durch weitere Naturkitas und jährl. Kostensteigerung)

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 23.900 € (Senkung um 5.000 €)

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 130.000 € (Senkung um 15.000 € durch Wegfall Kita Hasenburg Erneuerung Wasserrohre und Kita Krebsbachstrolche Tausch Bodenbelag Turnraum und Flur. Dafür neu Sanierung Wärmedämmung Kita Wirbelwind (40.000 €))

Wartungskosten 19.500 € (Senkung um 1.100 €)

Lizenzgebühren 13.500 € (Erhöhung um 700 €)

Einbau von Digitalen Schließzylindern 54.000 €

Die angemeldeten Ansätze ohne Bauunterhaltung und Energiekosten wurden pauschal um 10 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 06365000.61610030 (Sanierung Wärmedämmung Kita Wirbelwind) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt. Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschuss evangel. Kitas; Betriebskostenzuschuss und Weiterleitung Landesförderung § 32 HKJGB 1.230.000 € (Erhöhung um 95.000 €)

Hortbetreuung durch Betreuungsvereine 220.000 € (Erhöhung um 55.000 €)

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB 100.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06365

Betreuung der Kindertagesstätten

Produkt

06365000

Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:

Herr Groffmann

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.778.200</u>	<u>0</u>	<u>51.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.038.200	0	51.600	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	740.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>1.778.200</u>	<u>0</u>	<u>51.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.201.600</u>	<u>4.850.000</u>	<u>1.238.600</u>	<u>502.514,86</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	1.000.000	4.850.000	750.000	296.629,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	201.600	0	488.600	205.885,22	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>1.201.600</u>	<u>4.850.000</u>	<u>1.238.600</u>	<u>502.514,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>	<u>576.600</u>	<u>-4.850.000</u>	<u>-1.187.000</u>	<u>-502.514,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Auszahlungen)</u>							

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



Betrieb von Spielplätzen

Budgetnummer	06366010
Produkt(e)	Betrieb von Spielplätzen
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Insgesamt werden 35 Spielplätze in den einzelnen Ortsteilen unterhalten. Dazu kommen 4 Bolzplätze, auf denen im Außenbereich Fußball gespielt werden kann. Unter den 35 Spielplätzen ist ein Platz in der Kernstadt als Skater- Einrichtung angelegt.
Ziele / Bezeichnung	Mit diesem Produkt soll die Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung von Treff- und Spielmöglichkeiten erzielt werden, um deren physische und psychische Entwicklung positiv zu fördern.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06366

Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt

06366010

Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	120,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	120,88
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 *	73.000	73.000	36.934,53
14	66	Abschreibungen	59.900	39.900	36.284,57
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	132.900	112.900	73.219,10
20		Verwaltungsergebnis	-132.900	-112.900	-73.098,22
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	-132.900	-112.900	-73.098,22
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	-132.900	-112.900	-73.098,22
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.653	1.125	1.143,27
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.489	185.045	171.680,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-207.836	-183.920	-170.537,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.736	-296.820	-243.635,31

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung, Wartung öffentliche Spielplätze/Bolzplätze 68.000 €

Jährliche TÜV-Kontrollen und Einzelabnahmen bei Bedarf 5.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06366

Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt

06366010

Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.657,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.700	0	0	3.657,99	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.657,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>114.983,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.083,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.000	0	60.000	100.899,91	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>180.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>114.983,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-177.300</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-111.325,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Sportförderung

Budgetnummer	08421000
Produkt(e)	Sportförderung
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der sporttreibenden Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten. Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen. Zuweisungen für laufende Zwecke zur Aufrechterhaltung sportlicher Aktivitäten Bruchköbeler Vereine. Ausrichtung der Sportlerehrung gemäß der Ehrenordnung der Stadt Bruchköbel. Sportmedaillen gemäß Ehrenordnung. Gestaltung des Rahmenprogrammes des Ehrungsabends und Bewirtung der Gäste. Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitsport, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeistätten in anderer Trägerschaft. Initiieren von Modell- und Sonderprojekten.
Ziele / Bezeichnung	Im Rahmen der finanziellen Mittel Sicherung von sämtlichen sportlichen Aktivitäten, insbesondere die Förderung Bruchköbeler Sportvereine. Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen. Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger, Sportvereine. Schaffung von Anreizen zur sportlichen Betätigung. Würdigung und Ehrung von sportlichen Erfolgen. Finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung und Steigerung der Kinder-/Jugendarbeit der Bruchköbeler Sportvereine, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen zur Sicherung und Ergänzung der vielfältigen Vereinsangebote für die Bruchköbeler Bevölkerung. Sicherung der Sportförderung.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.700	4.200	0,00
14	66	Abschreibungen	3.600	3.600	3.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	50.000	37.052,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	3.000	3.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.300	60.800	40.652,63
20		Verwaltungsergebnis	-58.300	-60.800	-40.652,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-58.300	-60.800	-40.652,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.300	-60.800	-40.652,63
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	767	928	877,03
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.384	76.366	74.738,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.617	-75.438	-73.861,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.917	-136.238	-114.514,29

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Gästebewirtung Sportlerehrung 1.100 € (Senkung um 1.600 €)

Sonstige Aufwendungen für Sportlerehrung 600 € (Senkung um 900 €)

Die angemeldeten Ansätze wurden pauschal um 60 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse an Sportvereine - Allgemeiner Vereinszuschuss, Zuschüsse für Vereinsfeiern und Vereinsjubiläen 50.000 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

Kauf von Sportmedaillen 3.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424000	Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:
Herr Brede



Betrieb von Sportstätten

Budgetnummer	08424000
Produkt(e)	Betrieb von Sportstätten
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	Förderung und Sicherung von Sportvereinen, Sporttreibenden und des Schulsports, Freizeitgestaltung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und die damit verbundene Bereitstellung von städtischen Sportstätten, soweit es finanziell möglich ist.
Ziele / Bezeichnung	Vergabe städtischer Sportanlagen. Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen. Zielgruppen: Bürgerinnen /Bürger, Sportvereine. Prüfung, ob Vereine sich mehr an der Unterhaltung der Sportstätten beteiligen können.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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 *	30.000	30.000	28.810,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.400	51.700	51.436,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>81.400</u>	<u>81.700</u>	<u>80.247,57</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.500	69.000	68.180,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	252.400	283.700	210.153,40
14	66	Abschreibungen	260.200	251.200	256.137,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	55.000	55.000	75.633,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	261,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>640.800</u>	<u>659.600</u>	<u>610.366,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-559.400</u>	<u>-577.900</u>	<u>-530.119,37</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>-559.400</u>	<u>-577.900</u>	<u>-530.119,37</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>-559.400</u>	<u>-577.900</u>	<u>-530.119,37</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.397	20.899	33.168,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	502.003	463.613	429.780,31
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-481.606</u>	<u>-442.714</u>	<u>-396.611,92</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.041.006</u>	<u>-1.020.614</u>	<u>-926.731,29</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattungen vom Main-Kinzig-Kreis für das Rudolf-Harbig-Stadion 30.000 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rasensamen, Dünger etc. 7.200 €

Strom 32.000 € (Erhöhung um 9.700 €)

Quarzsand für Rasenplatz etc. 2.800 €

Rasensanierung 4.900 €

Instandhaltung Brandmeldeanlage, Flutlichtanlage, Pumpen, Beregner, etc. 10.000 €

Pflegemaßnahmen Rasenplätze 23.500 € (Erhöhung um 10.000 € für Reinigung Kunstrasenplätze)

Gas 42.000 €

Wasser/Abwasser 10.400 €

Abfallentsorgung 7.000 €

Fremdreinigung 31.000 € (Senkung um 2.000 €)

Gebäudeversicherung 7.700 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 20.000 € (Senkung um 75.000 € durch Wegfall Erneuerung technische Gebäudeausrüstung Dreispitzhalle)

Wartungskosten Bauunterhaltung 9.000 €

Neu: Erneuerung Beregner Hauptplatz Roßdorf 25.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Anteilige Betriebskosten der Zweifelhalle 55.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
08424
08424000

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:
Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44.978,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	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>	<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>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44.978,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>42.500</u>	<u>23.981,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	23.289,23	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	691,95	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>2.500</u>	<u>0</u>	<u>42.500</u>	<u>23.981,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>-42.500</u>	<u>20.996,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Betrieb von Badeeinrichtungen

Budgetnummer	08424020
Produkt(e)	Betrieb von Badeeinrichtungen
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung eines Hallen- und Freibades. Das Freibad besteht aus einem Schwimmerbecken von 50 Meter Länge, einem Nichtschwimmerbecken von 20 Meter Länge sowie einem Babyschwimmbecken. Das Hallenbadbecken hat eine Länge von 25 Meter und ist an der tiefsten Stelle 4,10 Meter tief.

Bis zum 31.12.2024 wurde das Schwimmbad beim Eigenbetrieb der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel geführt und über deren Wirtschaftsplan abgebildet. Ab dem Haushalt 2025 wird das Schwimmbad über den Haushaltsplan der Stadt Bruchköbel dargestellt und in dessen Organisation eingegliedert.

Der Campingplatz Bärensee wurde zum 01.01.2026 veräußert.

Das Frei- und Hallenbad dient

- der Förderung der Erholung und der körperlichen Ertüchtigung als Breitensport,
- der Vermittlung der generationenübergreifenden Schwimmfähigkeit sowie
- der Trainingsgelegenheit für verschiedene Vereine und Organisationen des Rettungswesens und Schwimmsports
- des Schwimmunterrichts für Schulen

Ziele / Bezeichnung	- Schaffung von attraktiven Angeboten zur Steigerung der Erholung - Modernisierung der vorhandenen Einrichtungen - Anpassung an aktuelle Standards - Steigerung der Auslastung
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	386.700	270.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	77.400	27.400	34.951,86
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	26.500	26.400	26.418,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>490.800</u>	<u>324.500</u>	<u>61.370,10</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	704.000	549.900	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	922.700	655.900	7.490,29
14	66	Abschreibungen	112.700	103.700	26.418,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	458.000	3.000	1.176.606,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.198.400</u>	<u>1.313.500</u>	<u>1.210.514,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.707.600</u>	<u>-989.000</u>	<u>-1.149.144,59</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>-1.707.600</u>	<u>-989.000</u>	<u>-1.149.144,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	59.300	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	1.075.600	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.075.600</u>	<u>59.300</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.783.200</u>	<u>-929.700</u>	<u>-1.149.144,59</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.468	11.726	11.157,23
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.763	167.533	131.402,65
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-146.295</u>	<u>-155.807</u>	<u>-120.245,42</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.929.495</u>	<u>-1.085.507</u>	<u>-1.269.390,01</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Schwimmbad 385.000 € (Erhöhung um 120.000 € durch Schulen Erlensee und Maintal)

Mieteinnahmen Kiosk 1.700 € (Senkung um 3.800 € durch Wegfall Einnahmen Fraktionshaus)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung Gebäudeversicherung Wirtschaftliche Betriebe 6.900 €

Wegfall:

Verwaltungskostenbeitrag Wirtschaftliche Betriebe (Senkung um 20.500 €)

Neu:

Erstattung der Kosten für Personalausleihung an Wirtschaftliche Betriebe 27.000 €

Rückzahlung Zuschuss 2026 aus finalem Zahlungsmittelbestand der Wirtschaftlichen Betriebe 43.500 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 52.000 € (Erhöhung um 1.000 €)

Gas 92.000 € (Erhöhung um 1.000 €)

Wasser und Abwasser 58.000 € (Senkung um 2.000 €)

Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen 24.100 € (Erhöhung um 7.200 €)

Reinigungsmaterial 16.200 € (Erhöhung um 4.200 €)

Aufwand für Leiharbeitskräfte 40.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

sonstige Fremdleistungen u.a. für Wasserverprobungen 12.000 € (Erhöhung um 4.000 €)

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen sowie technische Anlagen 154.800 €

Wartungskosten 17.200 € (Erhöhung um 7.200 €)

Wegfall der Fremdreinigung (Senkung um 18.500 € da Reinigung durch eigenes Personal erfolgt)

Leasing Saugroboter 12.000 €

Gebäudeversicherung 12.600 €

Lizenzen/Konzessionen 4.000 €

Telefonkosten 2.800 €

einmalig für 2026: Tausch Folie Nichtschwimmbecken Freibad 150.000 € (in 2025 Tausch Folie Schwimmerbecken)

Sanierung Fraktionshaus 250.000 €

Neu: Betriebsstoffe 6.000 €

Miete 8.200 €

nicht abziehbare Vorsteuer 2.500 €

Steuerberatung 3.500 €

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 08424020.61610030 (Tausch Folie Schwimmbecken Freibad sowie Sanierung Fraktionshaus) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt. Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Verlust lt. Wirtschaftsplan, der benötigt wird, damit die Wirtschaftlichen Betriebe geldmäßig neutral abschließen können.

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Wegfall Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschuss 2022 nach vorläufigen Zahlen JAB 2022 des Eigenbetriebs Wirtschaftliche Betriebe (Senkung um 59.300 €)

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

Abwertung Beteiligung an den Wirtschaftlichen Betrieben

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
08424
08424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Betrieb von Badeeinrichtungen

verantwortlich:
Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>58.500</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>58.500</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>	<u>-58.500</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Auszahlungen)</u>							

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09**09511****09511000**

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen

Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:

Herr Schutt



Räumliche Stadtplanung

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

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

09511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen

Produkt

09511000

Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	800	760,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	800	760,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.000	99.500	92.840,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.000	60.000	56.159,05
14	66	Abschreibungen	30.200	26.800	25.021,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	368.000	377.000	325.687,00
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	562.200	563.300	499.707,96
20		Verwaltungsergebnis	-561.400	-562.500	-498.947,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-561.400	-562.500	-498.947,16
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	250.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	250.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-561.400	-312.500	-498.947,16
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	894	3.392	3.789,58
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.392	43.606	37.256,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.498	-40.214	-33.466,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-598.898	-352.714	-532.414,07

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstellung und Überarbeitung von Bauleitplänen und städtischen Satzungen 60.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Umlage Zweckverband Fliegerhorst 368.000 € (Senkung um 9.000 €)

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Wegfall Erlös Endabrechnung Baugebiet Peller II+III (Senkung um 250.000 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

09511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09511000

Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	250.000	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	103.500	0	278.500	103.500,00	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	103.500	0	278.500	103.500,00	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>	103.500	0	278.500	103.500,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>							
	<u>Auszahlungen)</u>	-103.500	0	-28.500	-103.500,00	0,00	0,00	

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



Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Budgetnummer	09511100
Produkt(e)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Durch die Aufnahme in das Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" stehen der Stadt Bruchköbel für das Projektgebiet "Stadt-Platz-Grün" für die Jahre 2019 bis 2029 Fördermittel zur Verfügung. Im Jahr 2020 wurde ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet, indem Maßnahmen und Projekte für das Projektgebiet beschrieben sind.
Ziele / Bezeichnung	Verbesserung des öffentlichen Raums und des Wohnumfelds, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Verbesserung sozialer Infrastrukturen und Stärkung der lokalen Wirtschaft. Daneben sollen weiterhin Integration und Teilhabe sowie Aktivierung, Beteiligung und Vernetzung der Bevölkerung stattfinden und allgemein eine Verbesserung der Umweltgerechtigkeit erreicht werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	20.700	37.300	20.085,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.300	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>30.000</u>	<u>37.300</u>	<u>20.085,86</u>
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 *	73.000	56.000	34.488,60
14	66	Abschreibungen	21.200	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>94.200</u>	<u>56.000</u>	<u>34.488,60</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-64.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-14.402,74</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>-64.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-14.402,74</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>-64.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-14.402,74</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-64.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-14.402,74</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bewilligte Zuwendungen Förderprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung 20.700 € (Senkung um 16.600 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Kosten für Fördergebietsmanagement und Beitrag Kompetenzzentrum nachhaltige Stadtentwicklung 73.000 € (Erhöhung um 17.000 € für Evaluierung Förderprogramm)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09511
09511100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm
Wachstum und nachhaltige Erneuerung

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>232.000</u>	<u>0</u>	<u>166.700</u>	<u>7.958,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	232.000	0	166.700	7.958,64	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>232.000</u>	<u>0</u>	<u>166.700</u>	<u>7.958,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>820.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>53.197,65</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	820.000	0	600.000	53.197,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>820.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>53.197,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-588.000</u>	<u>0</u>	<u>-433.300</u>	<u>-45.239,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Budgetnummer	09511200
Produkt(e)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Die Stadt Bruchköbel wird zusammen mit zahlreichen öffentlichen und privaten Akteuren (u.a. aus Verwaltung, Stadtmarketing, Vereinen und Institutionen) ihre Innenstadtbelebung durch den derzeit in der Umsetzung befindlichen umfassenden Stadtbau weiterentwickeln und vorantreiben. Eine breite Beteiligung an der Gestaltung und Identifikation mit der neuen Innenstadt wird angestrebt.
Ziele / Bezeichnung	Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Förderung der Erreichbarkeit der Innenstadt zu Fuß, per Rad und mit dem ÖPNV. Weiterhin soll das soziale Miteinander und eine neue Definition des Zentrums gefördert und Innovation und nachhaltige Belebung für eine engagierte und beteiligte Bürgerschaft und ihre Gäste geschaffen werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
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	107.300	84.836,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	1.267,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.300	108.600	86.104,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	107.300	80.435,16
14	66	Abschreibungen	1.600	2.000	1.606,82
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	1.600	109.300	82.041,98
20		Verwaltungsergebnis	-300	-700	4.062,13
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	-300	-700	4.062,13
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	-300	-700	4.062,13
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-297,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	297,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	-700	4.359,95

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Wegfall Zuweisung Bundesmittel aus Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Senkung um 107.300 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wegfall Mobilitätskonzept 74.700 € (Senkung um 74.700 €)

Wegfall Citymanagement und Projektbegleitung (Senkung um 32.400 € durch Umschichtung auf das Produkt 15571000)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09511
09511200

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	38.365,80	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.365,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>	0	0	0	38.365,80	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-38.365,80	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521000	Bauordnung

verantwortlich:
Herr Schutt



Bauordnung

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

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.000	50.700	48.247,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>53.000</u>	<u>50.700</u>	<u>48.247,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-52.100</u>	<u>-50.700</u>	<u>-48.247,56</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>-52.100</u>	<u>-50.700</u>	<u>-48.247,56</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>-52.100</u>	<u>-50.700</u>	<u>-48.247,56</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	405,92
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-405,92</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.100</u>	<u>-50.700</u>	<u>-48.653,48</u>

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



Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Budgetnummer	10522000
Produkt(e)	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet, die Erträge (Mieteinnahmen) und Aufwendungen für die Vermietung kommunaler Wohnungen. Weiterhin werden hier die Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe dargestellt. Der Ertrag für den Verwaltungskostenanteil beträgt 15% aus den Gesamterträgen der Fehlbelegungsabgabe.
Ziele / Bezeichnung	Erhaltung der städtischen Gebäude für die Vermietung an Bürgerinnen und Bürgern. Mit den Erträgen aus der Fehlbelegungsabgabe soll der Soziale Wohnungsbau unterstützt werden.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	75.000	70.000	73.956,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	30.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	4.025,10
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>85.000</u>	<u>110.000</u>	<u>77.992,76</u>
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 *	75.600	241.000	23.653,05
14	66	Abschreibungen	3.400	3.400	4.875,99
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	1.100	1.100	1.033,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>80.100</u>	<u>245.500</u>	<u>29.562,66</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.900</u>	<u>-135.500</u>	<u>48.430,10</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>4.900</u>	<u>-135.500</u>	<u>48.430,10</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>4.900</u>	<u>-135.500</u>	<u>48.430,10</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.080	1.653	2.281,59
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.032	135.108	110.170,99
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-145.952</u>	<u>-133.455</u>	<u>-107.889,40</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-141.052</u>	<u>-268.955</u>	<u>-59.459,30</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten vermieteter Wohnraum 75.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Wegfall der Bundesförderung mit 15 % für die Sanierung von Wohngebäuden für Friedrich-Ebert-Str. (Senkung um 30.000 €)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 2.200 € (Senkung um 2.800 €)

Gas 9.000 €

Wasser/Abwasser 5.100 €

Abfallentsorgung 1.800 €

Miete 1.900 €

Gebäudeversicherung 500 € (Senkung um 2.200 €)

Instandhaltung Gebäude 50.000 € (Senkung um 160.000 € durch Wegfall Wärmedämmung Fassade und Dach Friedrich-Ebert-Str. 41-43 200.000 €, dafür neu Putzschäden Fassade altes Schulhaus Oberissigheim 40.000 €)

Wartungskosten 2.900 €

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 10522000.61610030 (Putzschäden Fassade altes Schulhaus Oberissigheim) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10522

Wohnbauförderung

Produkt

10522000

Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	15.400	0	15.000	17.657,68	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	0	15.000	15.330,00	0,00	0,00	
6	<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>	15.400	0	15.000	17.657,68	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	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>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>	15.400	0	15.000	17.657,68	0,00	0,00	
	<u>Auszahlungen)</u>							

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



Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

Budgetnummer	10522400
Produkt(e)	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept "Neue Mitte" wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20.02.2016 getroffen. Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Stadthauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor. In dem Gebäude können die städtische Verwaltung, die Funktionen des Bürgerhauses, ein Bürgerbüro und der Seniorentreff untergebracht werden. Ergänzt wird dies durch ein gastronomisches Angebot. Nach Fertigstellung des Stadthauses wird der laufende Betrieb in 3 Produkten weitergeführt. Diese sind: 01111101 Stadthaus Bruchköbel, 12546010 Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage, 15573170 Gaststätte und Veranstaltungsräume.
Ziele / Bezeichnung	Das Ziel die Inbetriebnahme der Tiefgarage und des Stadthauses wurde im Jahr 2022 erfüllt. Einhaltung des Baukostenrahmens.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10522

Wohnbauförderung

Produkt

10522400

Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>	<u>496.955,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	81.000	496.955,50	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>0</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>	<u>496.955,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>503.760,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	503.760,18	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>503.760,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>	<u>-6.804,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Auszahlungen)</u>							

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531000	Unterstützung der Energieversorgung

verantwortlich:
Herr Brede



Unterstützung der Energieversorgung

Budgetnummer	11531000
Produkt(e)	Unterstützung der Energieversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Sicherung der Energieversorgung in der Bevölkerung.
Ziele / Bezeichnung	Zur gegebenen Zeit Vorbereitungen für die Verhandlungen über die Konzessionsabgaben treffen. Teilweise Bereitstellung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	501.000	511.000	488.014,41
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>501.000</u>	<u>511.000</u>	<u>488.014,41</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.000	2.000	2.000,00
14	66	Abschreibungen	1.700	1.800	698,84
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>3.700</u>	<u>3.800</u>	<u>2.698,84</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>497.300</u>	<u>507.200</u>	<u>485.315,57</u>
21	56-57	Finanzerträge *	20.000	20.000	19.304,11
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.304,11</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>517.300</u>	<u>527.200</u>	<u>504.619,68</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>517.300</u>	<u>527.200</u>	<u>504.619,68</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.150	773	1.227,23
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.593	6.715	5.962,17
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.443</u>	<u>-5.942</u>	<u>-4.734,94</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>511.857</u>	<u>521.258</u>	<u>499.884,74</u>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Strom 490.000 € (Senkung um 10.000 €)

Dachnutzungsentgelte Photovoltaikanlagen 11.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gestattungsentgelt Photovoltaikanlage Alte Mülldeponie 2.000 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Bürgschaftsprovision EAM GmbH & Co.KG 20.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11531

Elektrizitätsversorgung

Produkt

11531000

Unterstützung der Energieversorgung

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	13.417,74	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	13.417,74	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000	0	16.000	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>	14.000	0	16.000	13.417,74	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-14.000	0	-16.000	-13.417,74	0,00	0,00	

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532000	Unterstützung der Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Brede



Unterstützung der Gasversorgung

Budgetnummer	11532000
Produkt(e)	Unterstützung der Gasversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der Gasversorgung in der Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	26.000	26.000	22.983,82
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>22.983,82</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>22.983,82</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>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>22.983,82</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>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>22.983,82</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>22.983,82</u>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Gas 26.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	11533000	Sicherung der Wasserversorgung

verantwortlich:
Herr Brede



Sicherung der Wasserversorgung

Budgetnummer	11533000
Produkt(e)	Sicherung der Wasserversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der Wasserversorgung in der Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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 *	235.000	175.000	293.619,24
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>235.000</u>	<u>175.000</u>	<u>293.619,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	5.000	5.000	1.800,00
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>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>1.800,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>230.000</u>	<u>170.000</u>	<u>291.819,24</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>230.000</u>	<u>170.000</u>	<u>291.819,24</u>
25	59	Außerordentliche Erträge *	60.000	60.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>290.000</u>	<u>230.000</u>	<u>291.819,24</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>290.000</u>	<u>230.000</u>	<u>291.819,24</u>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Wasser 235.000 € (Erhöhung um 60.000 € durch Anpassung an tatsächliche Zahlungen)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Wasserenthärtungsanlagen 5.000 €

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Abrechnung Konzessionsabgabe Wasser für Vorjahr 60.000 €

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



Abfallwirtschaft

Budgetnummer	11537000
Produkt(e)	Abfallwirtschaft
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, Senkung des Abfallaufkommens, größtmögliche Verwertung von Wertstoffen. - Entsorgung von wilden Ablagerungen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung - Herausgabe des Abfallkalenders - Vergabe von Sperrmüllterminen - Veranlagung von Müllgebühren.
Ziele / Bezeichnung	Einsammlung von Abfällen - ordnungsgemäße Entsorgung der eingesammelten Abfälle - sachgerechte Verwertung der anfallenden Wertstoffe im gesamten Stadtgebiet. Anbindung an das Sondermüllsammelmobil des Main-Kinzig-Kreises. Interkommunale Zusammenarbeit mit dem MKK und anderen Kommunen soll intensiviert werden. Dadurch sollen Synergieeffekte entstehen, um die Bürgerzufriedenheit zu erhöhen. Insbesondere das zentrale Beschwerdemanagement, welches für die IKZ-Kommunen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK abgewickelt wird, soll einen wesentlichen Teil dazu beitragen.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	57.000	57.000	98.178,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.100	2.334.100	2.144.341,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	180.200	88.200	175.902,89
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	55.990	115.890	219.678,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,12
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.627.290</u>	<u>2.595.190</u>	<u>2.638.102,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.400	45.900	45.081,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.249.200	2.225.300	2.185.577,59
14	66	Abschreibungen	10.200	12.000	1.631,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	147.000	146.000	191.570,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.475.800</u>	<u>2.429.200</u>	<u>2.423.861,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>151.490</u>	<u>165.990</u>	<u>214.240,98</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>151.490</u>	<u>165.990</u>	<u>214.240,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	73.000	73.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>224.490</u>	<u>238.990</u>	<u>214.240,98</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.742	4.721	6.884,83
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.232	243.711	221.125,81
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-224.490</u>	<u>-238.990</u>	<u>-214.240,98</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlös von Metallschrott sowie Verkauf von Restmüllsäcken durch Dritte 30.000 €
DSD-Nebentgelte (Beteiligung für Containerstellplätze und Abfallberatung) 27.000 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Mitbenutzungsentgelte DSD 180.000 € (Erhöhung um 92.000 € da Einnahmen für 2025 erst in 2026 erfolgen werden)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffung von Abfallbehältern, Babywindelsäcken sowie Restmüllsäcken, Kauf von Hundekotbeutelstationen und Mülleimern Bushaltestellen 20.000 €

Deponiekosten an MKK für angelieferte Abfälle 1.200.000 €

Entsorgungskosten für anfallende Abfälle 970.000 €.

Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung 4.000 €

Lizenzen 4.500 € (Erhöhung um 2.400 €)

Neu: Instandhaltung Wertstoffhof 20.000 € (unter anderem Erneuerung Rolllöre Rampen und Einzäunung Wertstoffhof 17.000 €)

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 11537000.61610030 (Neuanschaffung Rolllöre und Einzäunung Wertstoffhof) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt. Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sondermüllumlage an MKK (u. a. für Entsorgung Elektrogeräte) 96.000 €

Kosten für Leistungen IKZ Abfall 50.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11537

Abfallwirtschaft

Produkt

11537000

Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	0	32.500	66.034,12	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	25.000	65.590,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	7.500	443,91	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.000	0	32.500	66.034,12	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.000	0	-32.500	-66.034,12	0,00	0,00	

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



Kanalisation

Budgetnummer	11538000
Produkt(e)	Kanalisation
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Stadtentwässerung entsprechend der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 37 des Hessischen Wassergesetzes. Derzeit betreibt die Stadt Bruchköbel hierzu ein Kanalnetz von über 100 km Länge. Der überwiegende Teil der bebauten Ortslage entwässert dabei im Mischsystem und nur kleinere Gebiete im Trennsystem. Zum Kanalnetz gehören darüber hinaus zahlreiche Pumpwerke, Staukanäle und Regenüberläufe sowie ein Störfallbecken mit maschinentechnischen Anlagen. Bestandteil des Produktes sind die Maßnahmen zur Reinigung der Abwässer an den Kläranlagen, wobei die Ortsteile von Bruchköbel, Roßdorf, Niederissigheim und Oberissigheim an der Gruppenkläranlage in Hanau und der Ortsteil Butterstadt über die Gemeinde Neuberg an der Kläranlage in Erlensee behandelt wird. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gehört zur Aufgabe der Stadtentwässerung auch die Aufstellung und Prüfung von Planungen, Ausschreibungen, Vergaben und Bauleitungen entsprechender Erneuerungs- und Erweiterungs- bzw. Erschließungsmaßnahmen. Grundlage hierfür bildet unter anderem die Entwicklung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes der Stadt Bruchköbel. Die Aufstellung und Pflege einer Kanaldatenbank bilden für nahezu alle Maßnahmen die Grundlage. Besondere Bedeutung kommt neben der öffentlichen Abwasserentsorgung auch der Beratung, Information, Betreuung und Überwachung der Anschlussnehmer mit häuslicher und gewerblicher Nutzung in Angelegenheiten der Grundstücksentwässerung zu. Abwassersplitting.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Stadtentwässerung.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.444.000	3.444.000	2.358.626,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	50.000	536,85
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	267.721	234.700	1.094.342,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.711.721	3.728.700	3.453.505,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.900	249.500	175.172,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	837.100	909.962	827.930,52
14	66	Abschreibungen	991.000	979.000	944.523,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.200.000	1.200.000	1.297.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	214,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.292.200	3.338.662	3.244.840,31
20		Verwaltungsergebnis	419.521	390.038	208.665,34
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	419.521	390.038	208.665,34
25	59	Außerordentliche Erträge *	150.000	160.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	150.000	160.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	569.521	550.038	208.665,34
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.779	3.202	342.373,26
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	573.300	553.240	551.038,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-569.521	-550.038	-208.665,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren und Fäkalschlammentsorgung (Klärgruben) 3.443.000 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Wegfall Abrechnung 2021 und 2022 für die Abwasserbeseitigung von Hanau Infrastruktur Service (Senkung um 50.000 €)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 69.000 € (Erhöhung um 10.500 €)

Ingenieurleistungen zum Erhalt und Verbesserung des Kanalnetzes 30.000 €

Bearbeitungskosten für Abrechnungen durch Kreiswerke Main-Kinzig 96.000 € (Erhöhung um 9.000 €)

Untersuchungen der Kanäle entsprechend der Abwassereigenkontrollverordnung 300.000 €

Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen in den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 10.000 €

Notwendige Kanalsanierungen nach der Abwassereigenkontrollverordnung in offener und geschlossener Bauweise, regelmäßige

Kanalnetzreinigungen 250.000 €

Wartungsarbeiten am Kanalnetz, den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 10.000 €

Fäkalschlamm Entsorgung 8.500 €

Telefonkosten 9.500 € (Erhöhung um 900 €)

Bearbeitungskosten versiegelte Flächen durch Müller + Richter 25.000 € (Senkung um 50.000 € durch Wegfall einmalige Differenzbeseitigung)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

jährliche Kosten Abwasserentsorgung an Hanau und Neuberg 1.200.000 €

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Abrechnung 2024 für die Abwasserbeseitigung von Hanau Infrastruktur Service (Senkung um 10.000 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11538

Abwasserbeseitigung

Produkt

11538000

Kanalisation

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	150.000	0	0	11.912,46	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	11.912,46	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>	150.000	0	0	11.912,46	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	458.000	0	533.000	1.755.949,41	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	355.000	0	180.000	1.449.294,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.000	0	353.000	306.654,71	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>	458.000	0	533.000	1.755.949,41	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-308.000	0	-533.000	-1.744.036,95	0,00	0,00	

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



Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

Budgetnummer	12541000
Produkt(e)	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Öffentliche Verkehrsflächen bestehen aus Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen und Grünanlagen. Es wird unterschieden zwischen dem Unterhalt derselbigen und der Neuanlegung. Weiterhin kommt es im Zuge von abgängigen Verkehrsanlagen zu grundhaften Erneuerungen. Ziel ist es, bestehende Infrastruktur zu erhalten und teilweise zu verbessern, wie z. B. das Verbessern von Verkehrsanlagen durch den barrierefreien Ausbau.
Ziele / Bezeichnung	Die Stadt Bruchköbel hat etwa 100 km Straßen, 60 km Wirtschaftswege und 36 Brücken zu unterhalten. Brücken werden regelmäßig im Wechsel von 3 Jahren einer großen- und kleinen Brückenprüfung durch externe Prüfsingenieure geprüft. Aus diesen Berichten werden Sanierungskonzepte erarbeitet, um die Bauwerke dauerhaft und verkehrssicher zu halten. Zum Erhalt von Straßen gehört auch beispielsweise das Sanieren von Deckschichten auch im DSK-Verfahren (Dünne Schichten im Kalteinbau), bei denen die Fahrbahn binnen weniger Stunden wieder befahrbar ist. Kleine Schäden werden durch den städtischen Bauhof ausgeführt, größere Reparaturen werden durch die beauftragte Jahresvertragsfirma erledigt. Diese Arbeiten werden regelmäßig ausgeschrieben und vergeben. Um den aktuellen Zustand der Straßen zu erfassen, wird ein Geoinformationssystem gepflegt und auf aktuellem Stand gehalten. Neubau- und Sanierungsmaßnahmen werden regelmäßig in das System eingetragen und durch externe Dienstleister betreut. Das Radwegenetz hat über 300 Wegweiser, die alle 2 Jahre mittels Qualitätsaudit überwacht werden, um den Zustand und die korrekte Aussagekraft zu erhalten. So müssen diese nach den Schadenfeststellungen regelmäßig gereinigt und repariert werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	14.141,67
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	880.400	801.000	819.723,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	883.400	804.000	843.864,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.200	108.600	106.211,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.030.400	834.200	397.124,15
14	66	Abschreibungen	1.410.400	1.343.100	1.224.076,23
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	2.554.000	2.285.900	1.727.411,57
20		Verwaltungsergebnis	-1.670.600	-1.481.900	-883.546,62
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	-1.670.600	-1.481.900	-883.546,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.670.600	-1.481.900	-883.546,62
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.970	110.823	120.051,53
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.361	450.500	682.780,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-365.391	-339.677	-562.729,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.035.991	-1.821.577	-1.446.275,78

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ankauf von Sand, Kies, Schotter 8.100 € (Senkung um 900 €)

Übernahme von Daten ins städtische Kataster 8.100 € (Senkung um 900 €)

Allgemeine Straßen-, Brücken- und Radweginstandsetzungsarbeiten 405.000 € (Erhöhung um 72.500 €)

Sanierung maroder Bürgersteige 81.300 € (Senkung um 9.000 €)

Niederschlagswasser Straßen 388.400 €

Neu: Sanierung verschiedener Brückenbauwerke nach Brückenprüfungen 135.000 €

Die angemeldeten Ansätze ohne Energieskoten wurden pauschal um 10 % gesenkt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12541

Gemeindestraßen

Produkt

12541000

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	488.000	0	833.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	488.000	0	833.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>	488.000	0	833.000	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	775.000	1.630.000	530.000	2.360.048,40	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	775.000	1.630.000	530.000	2.360.048,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>	775.000	1.630.000	530.000	2.360.048,40	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-287.000	-1.630.000	303.000	-2.360.048,40	0,00	0,00	

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



Betrieb der Straßenbeleuchtung

Budgetnummer	12541001
Produkt(e)	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Straßenbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung ist eine Maßnahme der allgemeinen öffentlichen Sicherheit, um insbesondere die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in den Nachtstunden zu verbessern. Hierzu wird ein Straßenbeleuchtungsnetz von über 105 km Länge betrieben. Insgesamt sind zur Beleuchtung rund 2.300 Straßenbeleuchtungsstandorte eingerichtet.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Straßenbeleuchtung unter Einbeziehung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	2.034,75
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	600	600	550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	600	600	2.584,75
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 *	225.500	212.000	225.823,03
14	66	Abschreibungen	34.200	36.100	33.766,82
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>	259.700	248.100	259.589,85
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-259.100	-247.500	-257.005,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-259.100	-247.500	-257.005,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-259.100	-247.500	-257.005,10
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.261	531	776,66
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.029	27.892	24.944,14
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-40.768	-27.361	-24.167,48
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-299.868	-274.861	-281.172,58

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Geschwindigkeitsmessanlagen, Ampelanlagen und beheizte Verkehrsspiegel 75.000 € (Erhöhung um 8.500 €)

Aufwendungen des Licht-Service und des Licht-Effizienz-Vertrages Straßenbeleuchtungsnetzvertrages mit der Energie Netz Mitte 150.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12541

Gemeindestraßen

Produkt

12541001

Betrieb der Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	75.000	49.170,80	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	49.170,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>	0	0	75.000	49.170,80	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	-75.000	-49.170,80	0,00	0,00	

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



Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel

Budgetnummer	12546010
Produkt(e)	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Die Tiefgarage soll mit 216 Stellplätzen als Parkangebot für die Bürger/innen in der Innenstadt dienen.
Ziele / Bezeichnung	rentable Bewirtschaftung der Tiefgarage
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	150.000	130.000	133.202,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	60.000	60.000	50.946,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.000	21.000	21.008,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	231.000	211.000	205.157,77
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 *	148.400	147.400	135.576,72
14	66	Abschreibungen	303.300	313.300	303.310,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	2.600	0	2.160,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.300	460.700	441.046,89
20		Verwaltungsergebnis	-223.300	-249.700	-235.889,12
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	-223.300	-249.700	-235.889,12
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	-223.300	-249.700	-235.889,12
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	204.967	198.406	142.655,04
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.348	917.076	718.509,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-871.381	-718.670	-575.854,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.094.681	-968.370	-811.743,59

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Parkscheinen und Dauermieter Tiefgarage 150.000 € (Erhöhung um 20.000 €)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung anteilige Betriebskosten durch Rewe 60.000 €

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten 25.000 €

Sonstige weitere Fremdleistungen 92.000 € (Erhöhung um 7.000 € durch Indexerhöhung Betreiber)

Gebäudeversicherung 13.000 € (Erhöhung um 3.500 €)

Wartungskosten 7.400 € (Kürzung um 5.000 €)

nicht abziehbare Vorsteuer 5.000 € (Senkung um 5.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschuss EAM Natur Energie GmbH für Ladesäulen Tiefgarage

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12546

Parkeinrichtungen

Produkt

12546010

Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>431,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	431,76	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>431,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-431,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Förderung des ÖPNV

Budgetnummer	12547000
Produkt(e)	Förderung des ÖPNV
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Das Produkt ÖPNV umfasst Leistungen, um eine angemessene Grundversorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten zu können.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer dauerhaft guten inner- und überörtlichen Anbindung an den ÖPNV für die Bruchköbeler Bürger.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	210.000	160.000	270.628,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.000	160.000	270.628,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.900	5.684,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	710.000	690.000	673.776,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	720.900	700.900	679.461,38
20		Verwaltungsergebnis	-510.900	-540.900	-408.832,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-510.900	-540.900	-408.832,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-510.900	-540.900	-408.832,77
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	451	651	714,96
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.397	22.601	19.707,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.946	-21.950	-18.992,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.846	-562.850	-427.825,48

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fahrgeldeinnahmen 210.000 € (Erhöhung um 50.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Fahrleistungen Buslinien 710.000 € (Erhöhung um 20.000 €)

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



Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Budgetnummer	13551000
Produkt(e)	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Alle städtischen Grünflächen innerhalb der bebauten Ortslagen sind im wesentlichen Bestandteil der gültigen Bebauungspläne, mit Ausnahme der Gebiete ohne B-Plan. Sie dienen der optischen Aufwertung und der Verbesserung des Stadtklimas sowie dem Naturschutz für Flora und Fauna. Auch innerhalb der einzelnen Gemarkungen der Stadt Bruchköbel wird eine Vielzahl großer Flächen für Naturschutzzwecke unterhalten. Dies sind Streuobstwiesen, Vogelschutzhecken und Uferbegrünungen. Diese Bereiche umfassen oftmals auch ein Landschaftsschutzgebiet, das entlang des Krebsbaches und seiner Zuflüsse durch die Gemarkungen verläuft, als auch ein Naturschutzgebiet bei Oberissigheim.
Ziele / Bezeichnung	Die öffentlichen Grünflächen dienen der Bereitstellung, Pflege und Instandhaltung des Naherholungsangebotes innerhalb und außerhalb Bruchköbels auf dem Gemarkungsgelände. Anlage und Vernetzung der Naturflächen im Außenbereich sollen den Erhalt der Vielfalt in der Natur von Flora und Fauna fördern.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.590,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	1.329,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	2.800	2.919,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.600	10.400	3.808,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.200	139.500	150.126,07
14	66	Abschreibungen	2.100	1.700	1.939,68
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	153.900	151.600	155.874,01
20		Verwaltungsergebnis	-151.100	-148.800	-152.954,37
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	-151.100	-148.800	-152.954,37
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	-151.100	-148.800	-152.954,37
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.262	4.164	4.263,28
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	736.877	678.971	644.580,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-732.615	-674.807	-640.317,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-883.715	-823.607	-793.271,53

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Rasen und Pflanzen für die städt. Grünanlagen 22.800 €

Pflege/Instandhaltung Grünflächen 6.100 €

Erneuerung Pflanzbeete, Fällungen und Ersatzpflanzungen im gesamten Stadtgebiet 87.400 €

Entsorgung Grünschnitt 17.500 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13551

Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Produkt

13551000

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.333,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300	0	0	1.333,33	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.333,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>1.333,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Auszahlungen)</u>							

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



Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Budgetnummer	13552000
Produkt(e)	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Gewässer unter Berücksichtigung des örtlichen Hochwasserschutzes. Der Krebsbach als Gewässer II. Ordnung und einer Länge von rund 9,50 km innerhalb der Stadt Bruchköbel ist dabei das bedeutendste Gewässer. Zahlreiche zufließende Gräben III. Ordnung wie der Kirchbach/Blochbach, Riedbach, Kreuzweidegraben und ein Bach südlich der Ortslage von Bruchköbel bilden Zuflüsse. Die zum Hochwasserschutz errichteten Retentionsräume Ober- Niederissigheim und Pappelwäldchen sind Bestandteil des Produktes. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gehört auch die Aufstellung und Prüfung von Planungen, Ausschreibungen, Vergaben und Bauleitungen von Entwicklungsmaßnahmen entsprechend der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen zum Produkt.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Gewässerunterhaltung unter Einbeziehung von Hochwasserschutzmaßnahmen und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	27.300	27.300	27.302,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.302,34</u>
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 *	29.400	25.700	11.989,75
14	66	Abschreibungen	34.200	34.200	34.211,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.500	1.500	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>65.100</u>	<u>61.400</u>	<u>47.701,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-37.800</u>	<u>-34.100</u>	<u>-20.399,23</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>-37.800</u>	<u>-34.100</u>	<u>-20.399,23</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>-37.800</u>	<u>-34.100</u>	<u>-20.399,23</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34	4.587	35,02
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.121	18.003	5.392,57
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.087</u>	<u>-13.416</u>	<u>-5.357,55</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-43.887</u>	<u>-47.516</u>	<u>-25.756,78</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Halbjährliche Untersuchung von Oberflächenwasserproben am Krebsbach und Blochbach 1.600 €

Unterhaltung der Gräben und Vorfluter zur Sicherstellung der Stadtentwässerung 25.000 € (Erhöhung um 3.700 € durch zusätzliche Maßnahmen zur Biberdammabseilung)

Maßnahmen des Gewässerschutzbauauftrags nach § 65 WHG 1.600 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschuss Wasser- und Bodenverband Bruchwiesen 1.500 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13552

Wasserbauliche Anlagen

Produkt

13552000

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	150.000	530.000	30.000	26.066,24	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	530.000	30.000	26.066,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>	150.000	530.000	30.000	26.066,24	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-150.000	-530.000	-30.000	-26.066,24	0,00	0,00	

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



Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer	13553000
Produkt(e)	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Durchführung, Terminvergabe sowie Vor- und Nachbereitung von Bestattungen und Trauerfeierlichkeiten. Unterhaltung und Erweiterung der Friedhöfe, sowie der dazugehörigen Anlagen und Gebäuden. Gebührenabrechnung sowie Graburkundenausstellung. Prüfung und Genehmigung von Grabmalanträgen. Genehmigung vorzeitige Grabräumung. Ausstellung von Beisetzungsbescheinigung. Bearbeitung von Einäscherungsurkunden. Bearbeitung von Umbettungsanträgen. Anschreiben wegen ungepflegter und abgelaufenen Grabstätten. Standfestigkeit der Grabanlagen. Prüfung und Genehmigung der Laufzeitverlängerung von Grabstätten. Beschaffung neuer Dienstkleidung. Instandhaltung sowie Neuanschaffung von Fahrzeugen/ Geräten/ Maschinen. Planung der Friedhofswege und dazugehörige Materialbeschaffung. Erstellung und Pflege der Belegungspläne. Veranlassung von Grabräumungen. Erstellung von Bestattungsstatistiken.
Ziele / Bezeichnung	Würdevolle Bestattung von Verstorbenen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Instandhaltung der Friedhofsanlage und dazugehörige Sachwerte. Andenken an die Verstorbenen. Der erhöhten Nachfrage an Urnenbestattungen oder Friedwaldbestattungen Rechnung tragen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

13553000

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	250.200	246.800	161.345,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	114,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	290,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	1.909,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	252.300	248.900	163.660,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.800	459.900	451.130,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.300	261.400	145.481,10
14	66	Abschreibungen	65.200	49.000	46.545,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	311,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	696.700	770.700	643.468,12
20		Verwaltungsergebnis	-444.400	-521.800	-479.807,72
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	-444.400	-521.800	-479.807,72
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	-444.400	-521.800	-479.807,72
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.405	15.123	10.902,57
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.502	197.659	160.607,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190.097	-182.536	-149.704,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-634.497	-704.336	-629.512,28

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beisetzungen, Nutzung Trauerhalle und Orgel, Kühlung, Grabstellenerwerb 250.200 € (Erhöhung um 3.400 €)

2026

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflanzung von Bestattungsbäumen für Urnenbeisetzungen, Rasensamen für geräumte Grabfelder, Ersatzpflanzung für Bäume, Sträucher und Sichtschutzhecken 1.900 €

Kauf von Split, Schotter, Basaltsand zum Neubau und Instandhaltung von Friedhofswegen 2.400 €

Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma zwecks Unkrautvernichtung auf allen städtischen Friedhöfen 33.300 €

Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen 6.700 €

Entsorgung des Grünabfalls 20.200 €

Räumung von abgelaufenen und ungepflegten Grabstätten, bei denen keine Grabbesitzer ermittelt werden können 7.600 €

Kfz-Versicherungen 5.500 €

Strom 3.200 €

Gas 8.000 €

Wasser/Abwasser 6.300 € (Senkung um 1.000 €)

Treibstoffe 7.200 €

Fremdreinigung 10.200 € (Erhöhung um 1.700 €)

Gebäudeversicherung 3.000 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 3.000 € (Senkung um 120.000 € durch Wegfall Erneuerung defekte Fenster und Außentüren Friedhof Roßdorf)

Wegfall Prüfung ortsfester elektronische Anlagen (Senkung um 5.000 €)

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 13553000.61610030 (Erneuerung Fenster Trauerhalle Rossdorf) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

13553000

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.866,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.900	0	0	1.866,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.866,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>193.000</u>	<u>83.060,64</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	20.000	0	120.000	8.109,85	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	0	73.000	74.950,79	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>85.000</u>	<u>0</u>	<u>193.000</u>	<u>83.060,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-83.100</u>	<u>0</u>	<u>-193.000</u>	<u>-81.193,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft		



Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

Budgetnummer	13555000
Produkt(e)	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Die Stadt Bruchköbel unterhält auf ihrem Territorium ca. 200 Hektar Waldfläche. Der größte Teil bezieht sich dabei auf die zusammenhängende Waldfläche des Kommunalwaldes im Süden der Kernstadt. Kleinere Waldparzellen, die als Grenzwirtschaftswald dienen, sind in den einzelnen Gemarkungen der Ortsteile verteilt. Der Wald wird durch HessenForst bewirtschaftet und hat mittlerweile einen großen Anteil von Naturschutzflächen, die aus der Bewirtschaftung herausgenommen wurden. Dadurch wurden die Holzproduktion und der damit zusammenhängende Holzverkauf erheblich reduziert.
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist die Erhaltung des Stadtwaldes, Nutz-, Schutz- und Erholungswaldes und die Schaffung und Erhaltung eines artenreichen sowie gesunden stabilen Mischwaldes. Zusätzlich soll der Kommunalwald seinen Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion leisten und die Bürger mit Brennholz versorgen.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schutt
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.000	45.000	51.315,84
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	0,29
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>51.316,13</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.800	43.100	24.024,36
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	0,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	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	7.800	7.800	6.590,97
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>79.900</u>	<u>56.200</u>	<u>31.790,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-34.900</u>	<u>-11.200</u>	<u>19.525,77</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>-34.900</u>	<u>-11.200</u>	<u>19.525,77</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>-34.900</u>	<u>-11.200</u>	<u>19.525,77</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	512	14.170	519,98
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.892	121.170	80.365,20
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-90.380</u>	<u>-107.000</u>	<u>-79.845,22</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-125.280</u>	<u>-118.200</u>	<u>-60.319,45</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Industrieholz und Brennholz 20.000 €

Pachteinnahmen 25.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

verantwortlich:
Herr Schutt

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beförsterung und Holzverkauf durch Hessen-Forst 15.000 € (Erhöhung um 5.500 €)

Holzrücken und Wiederaufforstung, Neuanlagen von Forstflächen 28.500 €

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 4.700 €

Versicherungen 1.500 € (Erhöhung um 1.200 €)

Neu: 2026 Erstellung Forsteinrichtungswerk 17.000 €

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen		



Umweltschutzmaßnahmen

Budgetnummer	14561000
Produkt(e)	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich(e)	Umweltschutz
Produktbeschreibung	Ursprünglich bezieht sich das Produkt im Wesentlichen auf die Sanierung von Altablagerungsstandorte im Stadtgebiet. In allen ehemals selbstständigen Ortsteilen gibt es diese Standorte. Auch die in Umweltschutzmaßnahmen angelegten Biotopflächen, insbesondere die beiden Zauneidechsenflächen, werden durch Pflegemaßnahmen erhalten. Außerdem werden in diesem Konto die Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes und die Kosten für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung, des Klimaanpassungskonzeptes und des Klimaschutzkonzeptes abgebildet.
Ziele / Bezeichnung	Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt sollen erreicht werden sowie der Schutz von Boden, Wasser und Luft sichergestellt werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktgruppe

14561

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

14561000

Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:

Herr Schütt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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 *	70.000	61.900	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 *	25.500	15.800	17.284,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.500	77.700	17.284,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.600	204.500	101.034,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.800	60.800	24.775,70
14	66	Abschreibungen	0	16.000	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.400	281.300	143.226,17
20		Verwaltungsergebnis	-202.900	-203.600	-125.941,34
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	-202.900	-203.600	-125.941,34
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	-202.900	-203.600	-125.941,34
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	464	481	516,77
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.151	20.507	18.390,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.687	-20.026	-17.873,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.587	-223.626	-143.814,71

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Förderung Erstellung Klimaschutzkonzept 70.000 € (Erhöhung um 8.100 €)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Förderung der Kommunalen Wärmeplanung 25.500 € (Erhöhung um 9.700 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fachliteratur 400 €

Telefonkosten 400 €

Pflanzungen zu Klimaschutzzwecken 10.000 €

Erhaltungspflege Zauneidechsenflächen 10.000 €

Kommunale Wärmeplanung 40.000 € (Erhöhung um 30.000 €)

Beratervertrag Wärmeplanung Gasversorgung Main-Kinzig GmbH 10.000 €

Klimaschutzmaßnahmen 20.000 €

Neu: Stadtradeln durch Umschichtung von Produkt Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 14561000.61390000 und 14561000.61390031 (Kommunale Wärmeplanung und Klimaschutzkonzept) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Frau Bielesch
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	



Wirtschaftsförderung und Marketing

Budgetnummer	15571000
Produkt(e)	Wirtschaftsförderung und Marketing
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Das Stadtmarketing in Bruchköbel umfasst die kommunale Wirtschaftsförderung und die aktive Standortvermarktung. Hierzu gehört die Entwicklung, Koordination und Durchführung der städtischen Marketingaktivitäten unter einem gemeinsamen Markendach in Kooperation mit dem Citymanagement. Die Entwicklung und Fortschreibung des Leitbilds der Stadt. Maßnahmen zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und der Stadtteile, Weiterentwicklung der BRK-Card, Weihnachtsgewinnspiel und Merchandisingprodukten. Förderung des Handels und der Dienstleistung in der Stadt u.a. durch verkaufsfördernde Maßnahmen sowie Betrieb des Stadtladens.
Ziele / Bezeichnung	Die Stärkung und Entwicklung des örtlichen Wirtschaftspotentials, die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen und die nachhaltige Belebung und Steigerung der Attraktivität des Standorts.
Verantwortlich	Frau Bielesch

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Frau Bielesch
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	33.000	8.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.000	1.500	9.891,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.400	17.200	26.240,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0	18.600	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>42.400</u>	<u>46.300</u>	<u>36.132,59</u>
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 *	190.900	232.800	398.549,28
14	66	Abschreibungen	25.200	31.900	41.896,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.700	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>217.300</u>	<u>266.400</u>	<u>440.445,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-174.900</u>	<u>-220.100</u>	<u>-404.312,99</u>
21	56-57	Finanzerträge	20.000	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-154.900</u>	<u>-220.100</u>	<u>-404.312,99</u>
25	59	Außerordentliche Erträge *	25.000	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-129.900</u>	<u>-220.100</u>	<u>-404.312,99</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	919	831	1.192,93
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.148	59.855	46.087,36
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-54.229</u>	<u>-59.024</u>	<u>-44.894,43</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-184.129</u>	<u>-279.124</u>	<u>-449.207,42</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neu: Mieteinnahmen durch Umschichtung von Sonstigen Erträgen (12.600 €) und Erhöhung (12.400 €) aus Untervermietung Stadtladen 25.000 € Verkaufserlöse Bildband Bruchköbel 8.000 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sponsoring Weihnachtsgewinnspiel 1.000 € (Senkung um 500 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Bielesch
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Wegfall Miet- und Nebenkosteneinnahmen Stadtladen durch Umschichtung auf Privatrechtliche Leistungsentgelte (Senkung um 12.600 €)
Wegfall Miete Gewerbebeschilderung (Senkung um 6.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen für die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 20.000 € (Senkung um 71.000 €)
externen Dienstleister für das Digitale Branchenbuch 12.000 €
Bruchköbel Card 11.000 € (Erhöhung um 2.800 €)
Merchandisingprodukte u.a. Bildband Bruchköbel 10.000 €
Betreibung Stadtladen 90.700 € (Senkung um 6.000 €)
Weihnachtsgewinnspiel 12.000 € (Erhöhung um 1.100 €)
Gewerbebeschilderung 2.000 € (Senkung um 2.000 €)
Neu: Citymanager 32.400 € durch Umschichtung vom Produkt 09511200

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Abgang Beteiligung Stadtmarketing GmbH

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15571

Wirtschaftsförderung

Produkt

15571000

Wirtschaftsförderung und Marketing

verantwortlich:

Frau Bielesch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.000	0	0	6.675,43	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.675,43	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	25.000	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>	25.000	0	0	6.675,43	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.000	0	0	8.064,19	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	8.064,19	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>	10.000	0	0	8.064,19	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	15.000	0	0	-1.388,76	0,00	0,00	

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Bielesch
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt		



Allgemeine Einrichtungen der Stadt

Budgetnummer	15573000
Produkt(e)	Allgemeine Einrichtungen der Stadt
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Durchführung des Wochenmarktes soll ein vielfältiges Angebot durch frische Waren und deren optimale Präsentation, die für sich selbst wirbt, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bruchköbel darstellen. Die Bereitstellung des Spielhauses als Gemeinschaftseinrichtung dient hauptsächlich der Nutzung von kulturellen Vereinen. Weiterhin wird der Betrieb von Festplätzen, Brunnenanlagen etc. sichergestellt. Ebenso gehört die Vermietung von Plakattafeln und sonstigen Werbeeinrichtungen dazu.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen sowie ein interessantes Angebot im Rahmen des Wochenmarktes. Organisation und Durchführung des Frühlings- und Weihnachtsmarktes.
Verantwortlich	Frau Bielesch

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Frau Bielesch
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.300	3.800	2.512,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.000	22.000	5.386,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	193,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.100	1.043,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>24.000</u>	<u>27.700</u>	<u>9.136,17</u>
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 *	257.400	171.500	108.083,38
14	66	Abschreibungen	11.200	7.300	7.314,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	2.800	2.800	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	600	600	519,50
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>272.000</u>	<u>182.200</u>	<u>115.917,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-248.000</u>	<u>-154.500</u>	<u>-106.781,39</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>-248.000</u>	<u>-154.500</u>	<u>-106.781,39</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>-248.000</u>	<u>-154.500</u>	<u>-106.781,39</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22,74
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.921,83
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.899,09</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-248.000</u>	<u>-154.500</u>	<u>-108.680,48</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete Fahrradboxen 300 €

Plakatwerbung 2.000 €

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standgebühren Wochenmärkte 7.000 €

Standgebühren und Sponsoring Weihnachtsmarkt 12.000 € (Senkung um 3.000 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Bielesch
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten für Festplätze Niederried, Niederissigheim, Roßdorf, Wochenmarkt, Brunnenanlagen, Notbrunnen, Spielhaus 14.600 € (Senkung um 2.700 €)

Gas 18.000 €

Wasser/Abwasser 5.100 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 143.000 € (Erhöhung um 80.000 € durch Zählerschränke und Verteilerschränke Freier Platz (100.000 €) sowie Sanierung Westfassade Spielhaus und Wegfall Sanierung Schäden Fassade Spielhaus (20.000 €))

Wartungskosten 3.800 € (Erhöhung um 3.300 €)

Gebäudeversicherung 2.800 €

Öffentlichkeitsarbeit Wochenmarkt 3.000 € (Erhöhung um 1.000 €)

Frühlingsmarkt 4.900 € (Senkung um 1.400 €)

Weihnachtsmarkt 51.100 € (Erhöhung um 3.200 €)

Fremdreinigung 3.000 € (Erhöhung um 600 €)

Die angemeldeten Ansätze wurden pauschal um 10 % gesenkt und bei den Aufwendungen für den Weihnachts- und Frühlingsmarkt berücksichtigt (siehe Vorbericht, Punkt 4.2).

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 15573000.61610030 (Zähler- und Verteilerschränke Freier Platz und Sanierung Westfassade Spielhaus) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt. Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Weihnachtsmarkt 1.800 €

Frühlingsmarkt 1.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573000

Allgemeine Einrichtungen der Stadt

verantwortlich:

Frau Bielesch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	37.000	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	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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>	37.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-27.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel		



Bürgerhaus Bruchköbel

Budgetnummer	15573110
Produkt(e)	Bürgerhaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerhaus Bruchköbel wurde im Jahr 2022 verkauft und daher nicht mehr bewirtschaftet.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	45.000	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 *	126.700	81.700	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>0,00</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>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>0,00</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>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>0,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-126.700</u>	<u>-126.700</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

voraussichtlich zu erwartende Steuerzahllast für das BgA Bürgerhaus/Stadthaus für 2023 126.700 € (da noch keine Entscheidung des Finanzamtes bzgl. des Einspruchs vorliegt wird der Ansatz für 2026 neu gebildet).

Die Ansätze für Aufwendungen in den Produktkonten 15573110.74100000 + 74200000 + 74900000 (Steuerzahllast) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt. Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim		



Bürgerhaus Oberissigheim

Budgetnummer	15573120
Produkt(e)	Bürgerhaus Oberissigheim
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	2.987,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.700	3.700	3.714,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	3.000	2.788,47
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>9.490,47</u>
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 *	62.800	66.200	142.458,08
14	66	Abschreibungen	24.300	24.800	23.088,75
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>87.100</u>	<u>91.000</u>	<u>165.546,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-75.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-156.056,36</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>-75.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-156.056,36</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>-75.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-156.056,36</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.503	2.881	3.612,56
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.962	92.754	78.302,98
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-87.459</u>	<u>-89.873</u>	<u>-74.690,42</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-162.459</u>	<u>-168.773</u>	<u>-230.746,78</u>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 13.700 € (Senkung um 3.000 €)

Gas 8.100 €

Wasser 1.700 €

Abwasser 2.000 €

Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 1.900 €

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 11.900 €

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.900 €

Abfallentsorgung 3.000 €

Miete Photovoltaikanlage 3.900 €

Gebäudeversicherung 1.900 €

Nicht abziehbare Vorsteuer 6.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.933,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.900	0	0	2.933,33	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>2.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.933,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>7.500</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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	7.500	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>16.000</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>2.933,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15573130	Altes Rathaus		



Altes Rathaus

Budgetnummer	15573130
Produkt(e)	Altes Rathaus
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Das alte Rathaus sowie Teile des Außenbereiches sollen an einen Gastronom verpachtet werden. Im Außenbereich soll ein Biergarten betrieben werden. Dieses Gebäude wird gewerblich vermietet und ist somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Erweiterung des gastronomischen Angebotes. Das historische Gebäude bietet die Möglichkeit die Innenstadt zu beleben.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573130	Altes Rathaus	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	59,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	59,74
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 *	8.200	11.400	5.097,46
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	827,77
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	9.100	12.300	5.925,23
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-9.100	-12.300	-5.865,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-9.100	-12.300	-5.865,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-9.100	-12.300	-5.865,49
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	324	276	447,79
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.535	20.239	16.522,23
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-17.211	-19.963	-16.074,44
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-26.311	-32.263	-21.939,93

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573130	Altes Rathaus

verantwortlich:
Herr Brede

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 1.300 € (Senkung um 200 €)

Gas 4.500 €

Wasser 200 €

Abwasser 200 €

Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen (Senkung um 500 €)

Materialaufwand zur Reparatur 500 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 200 € (Senkung um 1.700 €)

Wartungskosten (Senkung um 500 €)

Gebäudeversicherung 1.200 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573130

Altes Rathaus

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>782.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	782.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>782.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-782.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf		



Mehrzweckhalle Roßdorf

Budgetnummer	15573140
Produkt(e)	Mehrzweckhalle Roßdorf
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.837,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	79,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.400	5.400	5.375,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,97
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.364,05</u>
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 *	126.100	52.200	78.203,55
14	66	Abschreibungen	18.800	20.100	18.656,38
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>144.900</u>	<u>72.300</u>	<u>96.859,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-135.900</u>	<u>-63.300</u>	<u>-87.495,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-135.900</u>	<u>-63.300</u>	<u>-87.495,88</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>-135.900</u>	<u>-63.300</u>	<u>-87.495,88</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.599	2.927	3.709,44
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.187	105.833	88.970,22
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-103.588</u>	<u>-102.906</u>	<u>-85.260,78</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-239.488</u>	<u>-166.206</u>	<u>-172.756,66</u>

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 3.100 € (Senkung um 500 €)

Gas 11.000 €

Wasser 900 €

Abwasser 1.700 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 € (Erhöhung 3.600 € durch Umstellung auf LED-Beleuchtung)

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 73.000 € (Erhöhung um 63.000 € für Erneuerung Fenster altes Schulhaus)

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.900 €

Abfallgebühr 3.400 € (Senkung um 2.000 €)

Miete Photovoltaikanlage 2.600 €

Gebäudeversicherung 2.400 €

Nicht abziehbare Vorsteuer 15.000 € (Erhöhung um 11.000 €)

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 15573140.61610030 (Erneuerung Fenster altes Schulhaus) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt. Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573140

Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.000	0	7.500	5.261,52	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	7.000	0	7.500	5.261,52	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>	7.000	0	7.500	5.261,52	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>	-7.000	0	-7.500	-5.261,52	0,00	0,00	
	<u>Auszahlungen)</u>							

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt		



Gemeinschaftshaus Butterstadt

Budgetnummer	15573150
Produkt(e)	Gemeinschaftshaus Butterstadt
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	38,16
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>500</u>	<u>500</u>	<u>398,16</u>
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 *	17.100	14.900	9.480,89
14	66	Abschreibungen	3.200	4.300	2.572,14
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	100	100	46,43
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.400</u>	<u>19.300</u>	<u>12.099,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-19.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-11.701,30</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>-19.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-11.701,30</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>-19.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-11.701,30</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	577	451	716,49
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.945	24.447	20.438,84
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.368</u>	<u>-23.996</u>	<u>-19.722,35</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.268</u>	<u>-42.796</u>	<u>-31.423,65</u>

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:
Herr Brede

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 900 € (Senkung um 200 €)

Heizöl 5.900 €

Wasser 400 €

Abwasser 400 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 1.400 €

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 700 €

Gebäudeversicherung 900 €

Telefonkosten 700 €

nicht abziehbare Vorsteuer 1.000 € (Erhöhung um 600 €)

Fremdreinigung 1.900 € (Erhöhung um 1.800 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573150

Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.500</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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	7.500	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>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim		



Mehrzweckhalle Niederissigheim

Budgetnummer	15573160
Produkt(e)	Mehrzweckhalle Niederissigheim
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	18.400	22.041,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	4.000	4.000	3.129,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.200	10.200	10.240,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.549,93
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>38.960,69</u>
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 *	74.800	131.200	97.049,20
14	66	Abschreibungen	26.200	27.800	23.759,34
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>101.000</u>	<u>159.000</u>	<u>120.808,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-68.400</u>	<u>-126.400</u>	<u>-81.847,85</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>-68.400</u>	<u>-126.400</u>	<u>-81.847,85</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	759,82
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-759,82</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-68.400</u>	<u>-126.400</u>	<u>-82.607,67</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.503	2.842	3.558,17
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.962	90.042	75.254,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-87.459</u>	<u>-87.200</u>	<u>-71.696,43</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-155.859</u>	<u>-213.600</u>	<u>-154.304,10</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Nebenkostenabrechnungen Sportvereine 4.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 6.200 € (Senkung um 1.200 €)

Gas 15.000 €

Wasser 13.700 €

Abwasser 5.000 € (Senkung um 4.500 €)

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.900 €

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 11.000 € (Senkung um 50.000 € durch Wegfall Sanierung Oberlichter und Außenanstrich Halle)

Wartungskosten 2.400 €

Gebäudeversicherung 2.600 €

nicht abziehbare Vorsteuer 6.500 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573160

Mehrzweckhalle Niederissigheim

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>1.415,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	7.500	1.415,24	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>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>1.415,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>-1.415,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Auszahlungen)</u>							

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume		



Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume

Budgetnummer	15573170
Produkt(e)	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Vermarktung und Vermietung der Räume großer Saal mit Teilräumen 1-4 und Außenflächen, Magistrale, Seminarräume 1-4, Sitzungs- und Tagungssaal 1 und 2 mit Catering- und Aufenthaltsbereichen für Feiern, Events, Tagungen, Schulungen und Workshops etc. an Institutionen und Privatpersonen. Es soll ein Angebot entsprechender Dienstleistungs- und Servicepakete erfolgen. Die Gaststätte ist an einen Gastronomen verpachtet. Die Gaststätte und Veranstaltungsräume können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist eine hohe Auslastung wirtschaftlich relevanter Vermietungen.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	250.000	220.000	127.049,20
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	840,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>250.000</u>	<u>220.000</u>	<u>127.889,20</u>
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 *	152.600	169.700	78.511,11
14	66	Abschreibungen	124.100	127.000	116.351,79
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>276.700</u>	<u>296.700</u>	<u>194.862,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-26.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-66.973,70</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>-26.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-66.973,70</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>-26.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-66.973,70</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.326	27.405	9.888,58
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204.511	180.913	140.633,89
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-178.185</u>	<u>-153.508</u>	<u>-130.745,31</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-204.885</u>	<u>-230.208</u>	<u>-197.719,01</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht- und Nebenkosteneinnahme Gaststätte 69.000 €

Einnahme Vermietung Veranstaltungsräume 181.000 € davon 100.000 € für Zusatzleistungen (Erhöhung um 30.000 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdleistungen für Vermarktung Veranstaltungsräume 25.000 € (Senkung um 15.000 €)

Zusatzpakete 100.000 €

Materialaufwand für Einrichtungen 3.000 € (Senkung um 2.000 €)

Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen 1.900 €

Nutzungsgebühr für Belegungssoftware 8.000 € (Erhöhung um 2.000 €)

Elektronikversicherung Bühnentechnik 800 €

nichtabziehbare Vorsteuer 3.000 €

Neu: Wartungskosten Veranstaltungsräume 10.000 € (durch Verschiebung von Produkt 01111101)

Wegfall Strom Gaststätte (Senkung um 12.100 €)

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573170

Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<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	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	11.000	0	11.000	93.100,34	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	11.000	0	11.000	93.100,34	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>	11.000	0	11.000	93.100,34	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-11.000	0	-11.000	-93.100,34	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	



Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

Budgetnummer	16611000
Produkt(e)	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter. Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen, Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen.
Ziele / Bezeichnung	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Zielgruppen: Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielapparateausteller/-innen.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.451,24
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 *	34.457.000	31.608.000	32.040.082,19
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	1.063.000	1.025.000	994.906,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	13.254.000	14.078.000	13.844.733,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.200	57.500	69.437,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.397.704,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.828.200	46.768.500	48.348.315,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	236.744,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	945.000	450.000	841.203,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	25.622.800	22.779.100	23.852.287,49
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.617.800	23.279.100	24.930.235,06
20		Verwaltungsergebnis	22.210.400	23.489.400	23.418.080,44
21	56-57	Finanzerträge	12.000	12.000	-7.352,92
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	2.500	16.985,08
23		Finanzergebnis	-3.000	9.500	-24.338,00
24		Ordentliches Ergebnis	22.207.400	23.498.900	23.393.742,44
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	22.207.400	23.498.900	23.393.742,44
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.582	5.902	9.232,62
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.542	111.602	90.954,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.960	-105.700	-81.721,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.110.440	23.393.200	23.312.020,81

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 17.746.000 € (Erhöhung um 859.000 €)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.007.000 € (Erhöhung um 185.000 €)

Grundsteuer A 67.000 € (Senkung um 31.000 €)

Grundsteuer B 4.320.000 € (Senkung um 225.000 €)

Gewerbesteuer 10.656.000 € (Erhöhung um 2.061.000 €)

Spielapparatesteuer 550.000 €

Hundesteuer 111.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen		

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz 1.063.000 € (Erhöhung um 38.000 €)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung 12.564.000 € (Senkung um 964.000 €)

Zahlungen von der Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 690.000 € (Erhöhung um 140.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zahlung an die Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 945.000 € (Erhöhung um 495.000 €)

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kreisumlage 16.211.000 € (Erhöhung um 1.431.000 €)

Entnahme Rückstellung Kreisumlage 253.800 € (Senkung um 373.600 €)

Schulumlage 8.174.000 € (Erhöhung um 1.630.000 €)

Entnahme Rückstellung Schulumlage 73.400 € (Senkung um 121.700 €)

Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt Rhein-Main 125.000 €

Gewerbesteuerumlage 888.000 € (Erhöhung um 171.000 €)

Heimatumlage 552.000 € (Erhöhung um 107.000 €)

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetnummer	16612000
Produkt(e)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Größtmöglichen Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen.
Ziele / Bezeichnung	Einhaltung der Ablösevereinbarung mit dem Hessischen Ministeriums der Finanzen im Zusammenhang mit der Hessenkasse.
Verantwortlich	Herr Brede

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Brede

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800	776,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	43.746,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	800	44.523,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.306,80
14	66	Abschreibungen	0	0	41.150,68
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	100	100	8,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.400	1.400	42.466,33
20		Verwaltungsergebnis	-600	-600	2.057,04
21	56-57	Finanzerträge *	90.600	200.600	280.091,46
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.230.500	1.183.500	946.640,65
23		Finanzergebnis	-1.139.900	-982.900	-666.549,19
24		Ordentliches Ergebnis	-1.140.500	-983.500	-664.492,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.140.500	-983.500	-664.492,15
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-91.400	-201.400	-257.273,42
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231.900	-1.184.900	-921.765,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.140.500	983.500	664.492,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Zinsen für Geldanlagen 90.000 € (Senkung um 110.000 €)

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 5.000 €

Zinsen für Investitionskredite 1.220.500 € (Erhöhung um 47.000 €)

Zinsdienstumlage 5.000 €

2026

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16612

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	9.780,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	9.780,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.635.600	0	4.303.700	6.352.000,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.635.600	0	4.303.700	6.352.000,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	2.635.600	0	4.303.700	6.361.780,00	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	0	0	5.000	18.144,73	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.352.000	0	4.565.200	3.338.935,61	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.352.000	0	4.565.200	3.338.935,61	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.352.000	0	4.570.200	3.357.080,34	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u>							
	<u>Auszahlungen)</u>	-716.400	0	-266.500	3.004.699,66	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.800	1.362.500	1.374.500	1.359.500	1.359.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.717.000	8.422.000	8.443.700	8.468.400	8.534.900
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.371.100	1.472.700	1.250.500	1.048.300	1.050.500
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.608.000	34.457.000	35.754.000	36.904.000	38.385.000
547	Erträge aus Transferleistungen	1.025.000	1.063.000	1.099.000	1.135.000	1.167.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.782.400	16.162.200	16.630.200	16.746.200	17.434.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.520.190	1.566.711	1.762.611	1.553.290	1.536.690
53	Sonstige ordentliche Erträge	771.500	783.600	788.600	793.600	1.248.600
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.866.990	65.289.711	67.103.111	68.008.290	70.716.190
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.114.000	20.708.500	20.993.800	21.285.100	21.624.800
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.136.300	591.000	441.500	449.200	459.000
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853.762	13.704.100	11.880.300	11.358.379	11.418.579
66	Abschreibungen	5.180.900	5.407.000	5.337.500	5.292.300	5.193.200
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.702.800	5.757.400	5.113.400	5.113.500	5.112.700
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.780.900	25.624.600	26.341.800	27.509.800	28.729.800
72	Transferaufwendungen	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.500	187.500	60.800	60.800	60.800
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.016.562	72.083.500	70.272.500	71.172.479	72.702.279
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-4.149.572	-6.793.789	-3.169.389	-3.164.189	-1.986.089
56-57	Finanzerträge	275.600	207.600	142.600	107.600	107.600
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.186.000	1.245.500	1.413.500	1.457.500	1.473.800
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-910.400	-1.037.900	-1.270.900	-1.349.900	-1.366.200
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	63.142.590	65.497.311	67.245.711	68.115.890	70.823.790
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	68.202.562	73.329.000	71.686.000	72.629.979	74.176.079
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.059.972	-7.831.689	-4.440.289	-4.514.089	-3.352.289
59	Außerordentliche Erträge	1.138.300	1.048.000	133.000	133.000	133.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000	1.689.600	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.108.300	-641.600	133.000	133.000	133.000
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.951.672	-8.473.289	-4.307.289	-4.381.089	-3.219.289

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.800	1.435.500	1.447.500	1.432.500	1.432.500
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807.200	8.454.800	8.474.200	8.494.600	8.558.900
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.590.400	2.380.700	1.250.500	1.048.300	1.050.500
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	31.608.000	34.457.000	35.754.000	36.904.000	38.385.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.025.000	1.063.000	1.099.000	1.135.000	1.167.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.782.400	16.162.200	16.630.200	16.746.200	17.434.000
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.600	207.600	142.600	107.600	107.600
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	831.500	843.600	848.600	853.600	1.308.600
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	62.064.900	65.004.400	65.646.600	66.721.800	69.444.100
830	Personalauszahlungen	19.175.500	20.753.800	21.021.500	21.313.500	21.653.100
831	Versorgungsauszahlungen	434.700	466.600	476.000	485.400	495.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800.500	13.704.100	11.880.300	11.262.200	11.279.800
833	Auszahlungen für Transferleistungen	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.702.800	5.798.800	5.113.400	5.113.500	5.112.700
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.612.800	25.951.800	26.562.800	27.509.800	28.729.800
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.186.000	1.245.500	1.413.500	1.457.500	1.473.800
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	144.500	187.500	60.800	60.800	60.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	62.160.200	68.211.500	66.631.700	67.306.100	68.908.600
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-95.300	-3.207.100	-985.100	-584.300	535.500
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.132.300	2.091.800	6.706.700	567.700	412.400
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	786.000	740.000	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.933.300	2.871.800	6.721.700	582.700	427.400
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.372.000	3.305.000	7.842.000	1.050.000	735.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.797.800	2.088.400	1.519.600	1.633.600	768.600
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48.000	41.600	40.500	41.100	41.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	5.367.800	5.535.000	9.502.100	2.824.700	1.645.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-3.434.500	-2.663.200	-2.780.400	-2.242.000	-1.218.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.529.800	-5.870.300	-3.765.500	-2.826.300	-682.500
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.303.700	2.635.600	2.751.900	2.212.900	1.188.200
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.565.200	3.352.000	3.263.000	3.301.000	3.386.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-261.500	-716.400	-511.100	-1.088.100	-2.197.800
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.791.300	-6.586.700	-4.276.600	-3.914.400	-2.880.300
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.633.484	9.254.612	2.667.912	-1.608.688	-5.523.088
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.791.300	-6.586.700	-4.276.600	-3.914.400	-2.880.300

2026

Bruchköbel 01

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	7.842.184	2.667.912	-1.608.688	-5.523.088	-8.403.388

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2025-2029

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - iPads Mandatsträger	2.000		2.000		2.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0860 0000	8438 3103	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel Ersatzbeschaffung für Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
0111 1040	Personalangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
0111 1070	Finanzmanagement	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
0111 1100	Facility Management	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0111 1100	Facility Management	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Werkzeuge, Arbeitsgeräte etc. für Hausmeisterpool und Reinigungskräfte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0111 1100	Facility Management	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Hausmeisterpool	38.000				
0111 1101	Stadthaus Bruchköbel	0801 0000	8438 3100	Werkzeuge/Maschinen/Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0111 1101	Stadthaus Bruchköbel	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	15.000				
0111 1130	Frauenförderung nach §4b HGO	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Kauf Inventar für Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	0240 0000	8438 3104	Lizenzen, DV-Software - Erweiterung und Austausch	21.000	20.000	16.000	16.000	16.000
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	0850 0000	8438 3105	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen - Regeltausch Hardware 50.000 €, 2026: Sensoren Klima/Hitze/Wetter/Bodenfeuchte 20.000 €	45.000	70.000	50.000	50.000	50.000
0111 1150	IT, Digitalisierung und Technik	0890 0000	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Regeltausch und Beschaffung Hardware	64.400	45.000	45.000	45.000	45.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0801 0000	8438 3123	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - 2026: Handrasenmäher und Frontkehrwalze, 2027: Winterdienststreuer und Frontkehrwalze, 2028: Handrasenmäher und Wildkrautbürste handgeführt, 2029: Fahrzeughebebühne	13.000	9.000	12.000	8.000	45.000

Investitionsmaßnahmen 2025-2029

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0810 0000	8438 3122	Fuhrpark - 2026: Hubsteiger, 2027: zwei Pritschenwagen, 2028: Pritschenwagen und Fahrzeug für Bauhofleitung, 2029: Großflächenmäher und Pritschenwagen	160.000	230.000	120.000	100.000	140.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0890 0000	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
0111 1180	Bauverwaltung	0500 0000	8418 2102	Unbebaute Grundstücke	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0111 1180	Bauverwaltung	0510 0000	8418 2103	Bebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
0212 2030	Maßnahmen der örtl. Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei, Verkehrsbehörde	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Durchfahrtssperren für Straßenfeste		130.000			
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0352 0000	8408 1200	Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	6.300	9.600	9.600	9.600	9.600
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark FW - Mannschaftstranssportwagen FW OI 75.000 €, ELW 140.000 €, Stromanhänger Katastrophenschutz 110 Kva 190.000 €		405.000			
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0840 0000	8438 3114	Sonstige Betriebsausstattung: ES-Funkgeräte, Feuerlöschtrainer, Hochhubwagen, Kettensäge, Handscheinwerfer, Hochregal, Mobile Staufufen und weiteres	27.000	50.000	25.000	25.000	25.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Feuerschutzbekleidung, Schutzkleidung Technische Hilfe, Werkstattwagen gefüllt, Bodenschlauchwickler, Atemschutzüberwachungstafeln, Hohlstrahlrohre Emergency Plug und weiteres	37.000	55.000	37.000	37.000	37.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0953 0000	8428 5300	Sonstige Baumaßnahmen	40.000				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0963 0007	8428 5307	Sonstige Baumaßnahmen - Zivilschutzsirenen		100.000	100.000		
0427 2000	Stadtbibliothek	0850 0000	8438 3100	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen	17.000				
0427 2000	Stadtbibliothek	0860 0000	8438 3117	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - Neueinrichtung der Stadtbibliothek im Zuge der Gebäudemodernisierung		180.000			
0427 2000	Stadtbibliothek	0890 0000	8438 3205	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0428 1200	Kulturförderung, Heimatpflege	0358 0000	8408 1800	Investitionskostenzuschuss Vereine - Plattformlift für Christliche Gemeinschaft Oberissigheim e.V.		10.000			

Investitionsmaßnahmen 2025-2029

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
0428 1200	Kulturförderung, Heimatpflege	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - GWG für Sommer auf dem Freien Platz		1.500			
0531 5100	Soziale Einrichtung für Senioren	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - Möbel und Elektrogeräte für die Seniorenarbeit	3.000	3.000			
0531 5500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - Fahrzeug Hausmeister Asylbereich		15.000			
0531 5500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ersatzanschaffungen und Neuanschaffungen Möbel, Waschmaschinen, Kühlschränke etc. für Flüchtlinge	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0531 5500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	0951 0036	8428 5251	Erweiterung Flüchtlingsunterkunft - 2026 Container, 2027 Ablösung aus Leasingvertrag		50.000	287.000		
0636 1200	Kindertagespflege	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küche Großbetreuungsstelle Waimerstraße		20.000			
0636 1200	Kindertagespflege	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - 2026: Neuausstattung Großbetreuungsstellen Kindertagespflege	1.000	7.200	2.000	2.000	2.000
0636 2010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Ausstattung Jugendreferat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0358 0000	8408 1800	Geleistete Investitionszuschüsse - Außentreppe und Heizung evang. Kita Luthers Apfelbaum und Außengelände evang. Kita Regenbogen	200.000	20.000			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung	120.000				
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0840 0002	8438 3120	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - sonst. Ausstattungsgegenstände für alle Kitas 63.400 €, Anschaffungen aus Förderung "Starke Teams II" 23.600 €	69.000	87.000	23.000	23.000	23.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Anschaffung aus Förderprogramm "Starke Teams II 14.600 €, GWG Naturkita , Vordach 2. Bauwagen	64.600	45.600	23.000	23.000	23.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0010	8438 3210	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Liegenschaftsverwaltung - Reinigungsgeräte für städtisches Reinigungspersonal		14.000			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0951 0155	8428 5155	Hochbaumaßnahme - Stadtteilzentrum Kirle - Neubau Kita Südwind und Soziale Dienste	750.000	1.000.000	4.850.000		
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0001	8438 3119	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze, 2026: themenbezogener Feuerwehrspielplatz Käthe-Kollwitz-Ring	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen 2025-2029

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - 2028: Pfau Rudolf-Harbig-Stadion				50.000	
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0840 0000	8438 3100	Sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0953 0000	8428 5300	Ballfangzaun Roßdorf Ausweichsportplatz	40.000				
0842 4020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Reinigungsmaschine 8.000 €, Kassen- und Zutrittssystem 42.000 €, Schlauchabroller 1.500 €		51.500			
0842 4020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattung für Frei- und Hallenbad - 2025 : Fahrradständer 5.000 €		7.000	2.000	2.000	2.000
0842 4020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0951 0052	8428 5152	Hochbau - Zustandsanalyse/Planungskosten Sanierung Schwimmbad	200.000				
0842 4020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0951 0053	8428 5153	Hochbau - Grundhafte Sanierung Fraktionshaus (Fassade, Fenster, Dach)					
0951 1000	Räumliche Stadtplanung	0230 0000	8438 3100	Kauf Ökopunkte gem. Vertrag mit OVAG Ausgleich Gewerbegebiet Im Lohfeld	175.000				
0951 1000	Räumliche Stadtplanung	0353 0000	8408 1300	Investitionsumlage Zweckverband Fliegerhorst Langendiebach	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0060	8428 5260	Schaffung einer neue Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach			50.000	575.000	
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0061	8428 5261	Grundhafte Erneuerung der Wege entlang des Krebsbachs	250.000	220.000			
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0062	8428 5262	Grundhafte Erneuerung des Boskooper Weg				50.000	150.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0063	8428 5263	Neugestaltung Köhlergasse	350.000				
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0064	8428 5264	Neugestaltung und grundhafte Erneuerung des Krebsbachparks		600.000			
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0065	8428 5265	Neugestaltung Freier Platz				50.000	250.000

Stadt Bruchköbel

Investitionsmaßnahmen 2025-2029

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
1153 1000	Unterstützung der Energieversorgung	1690 0005	8448 6800	Einzahlungen Kapitalrücklage EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000
1153 7000	Abfallwirtschaft	0850 0000	8438 3100	Etikettendrucker und Handlesegeräte für Bearbeitung verschippte Abfallbehälter	5.500				
1153 7000	Abfallwirtschaft	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) für den Wertstoffhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 7000	Abfallwirtschaft	0951 0050	8428 5150	Neubau Lagerüberdachung und Bürocontainer Wertstoffhof	25.000				
1153 8000	Kanalisation	0352 0001	8408 1200	zu leistende Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Hanau - 2027: Gebläsestation 75 T€, Rechenanlage 25 T€, Hochdruck-Gasbehälter 25 T€, Maschinelle Schlammmentwässerung 688 T€, Schalträume 20 T€, 2028 : Maschinelle Schlammmentwässerung 875 T€, Schalträume 20 T€ zzgl. lfd. Betrieb jährl. 50 T€	350.000	100.000	880.000	945.000	50.000
1153 8000	Kanalisation	0656 0000	8428 5200	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1153 8000	Kanalisation	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0022	8428 5209	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoefferstr. und Konrad-Adenauer-Straße		250.000			
1153 8000	Kanalisation	0962 0067	8428 5267	Infrastrukturanlagen im Bau - Erschließung Blochbachstraße Grundschule Roßdorf	30.000	30.000			
1153 8000	Kanalisation	0962 0070	8428 5270	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kirlesiedlung 2. BA					50.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0035	8428 5223	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg	200.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0046	8428 5246	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau B6 Hainstraße	50.000		550.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620053	8428 5254	Infrastrukturanlagen im Bau - Planungsleistungen für grundhafte Erneuerung Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr.	50.000	75.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0067	8428 5267	Infrastrukturanlagen im Bau - Entwicklung und Erschließung des Grundstückes für die Grundschule Roßdorf		400.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0068	8428 5268	Infrastrukturanlagen im Bau - Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straße	30.000				160.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0071	8428 5271	Infrastrukturanlagen im Bau - Erneuerung Hainstraße mit Bushaltestellen	50.000	50.000	500.000		

Stadt Bruchköbel
Investitionsmaßnahmen 2025-2029

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0072	8428 5272	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau nach Kanalbau Kirlesiedlung 2. BA					50.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0074	8428 5274	Infrastrukturanlagen im Bau - Planungsleistungen für westliche Anbindung des Bahnhofs				100.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0012	8428 5312	Infrastrukturanlagen im Bau - Radweg Bruchköbel-Roßdorf	100.000	50.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0016	8428 5317	Infrastrukturanlagen im Bau - Verbesserung der Kirlequerverbindung	50.000	200.000	580.000		
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0013	8428 5313	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbeleuchtung Radweg Bruchköbel-Roßdorf	75.000				
1355 1000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Beschilderung Grillplatz Dicke Eiche	2.000				
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0962 0052	8428 5250	Hochwasserschutzmauer zwischen Hauptstraße und Kirleweg		100.000	530.000		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0005	8428 5300	Renaturierung Krebsbach 5. Bauabschnitt			50.000	200.000	
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0006	8428 5300	Planungskosten Retentionsraum Oberissigheim - Neuberg	30.000	50.000	70.000		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Friedhöfe - Ersatzfahrzeug für Pfau	45.000	65.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Sicherheitsschrank Batterien 8.000 € und Zaun Neuer Friedhof 19.000 €	27.000				
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0963 0004	8428 5305	Sonstige Baumaßnahmen - Urnengrabanlage Friedhof Roßdorf und weiteres Feld für Baumbestattungen Neuer Friedhof	120.000	20.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0951 0051	8428 5151	Sonstige Baumaßnahmen - Stahlbauhalle Fahrzeuge und Maschinen			200.000		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Handrasenmäher	1.000				
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0240 0000	8438 3100	Lizenzen, DV-Software - System für Bruchköbel Card		10.000			
1557 3000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Wochenmarkt		2.000			
1557 3000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0962 0073	8428 5273	Infrastrukturanlagen im Bau - Trinkwasserspender Innenstadt		35.000			

Investitionsmaßnahmen 2025-2029

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc. 2026: Bühnenbeleuchtung	6.000	15.000	1.000	6.000	6.000
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische usw.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1557 3130	Altes Rathaus	0951 0000	8428 5100	Hochbaumaßnahmen - Altes Rathaus	782.000				
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	6.000	6.000	1.000	6.000	6.000
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische usw.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	6.000	6.000	1.000	6.000	6.000
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische usw.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.	6.000	6.000	1.000	6.000	6.000
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische usw.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Veranstaltungsräume	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Licht- und Tontechnik. Ausstattungsgegenstände	6.000	6.000	1.000	6.000	6.000
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Veranstaltungsräume	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Ausstattungsgegenstände z.b. Tische, Stehtische, Tontechnik/Mikrofonie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1350 0003	8448 4400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Stammeinlage Dienstleistungskompetenzzentrum im Main-Kinzig-Kreis AöR (DKZ AöR)	5.000				
Gesamt					5.367.800	5.535.000	9.502.100	2.824.700	1.645.400

Investitionsmaßnahmen 2025-2029

Produkt	Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029

	Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)	1.147.300	2.131.800	6.721.700	582.700	427.400
	Einzahlung aus Investitionstätigkeit Überschuss Endabrechnung Baugebiet Peller II + III	250.000				
	Einzahlung aus Investitionstätigkeit Verkauf neues Grundstück Grundschule Roßdorf	536.000				
	Einzahlung aus Investitionstätigkeit Verkauf Grundstück und Gebäude Kita Südwind		740.000			
	Auszahlungen für die Zuführung der Versorgungsrücklage 2026-2029 (hierfür keine Kreditaufnahme möglich)	254.000	27.600	28.500	29.100	29.800
	Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt ./.. Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt)	3.180.500	2.635.600	2.751.900	2.212.900	1.188.200
nachrichtlich:	Umschuldungen	1.123.200	0	0	0	0
nachrichtlich:	Tilgungen	2.880.000	2.790.000	2.752.000	2.790.000	2.875.000
nachrichtlich:	Hessenkasse	562.000	562.000	511.000	511.000	511.000
	Auszahlung für Tilgungen	4.565.200	3.352.000	3.263.000	3.301.000	3.386.000
	Netto Neuverschuldung	300.500	-154.400	-100	-577.100	-1.686.800

Stadt Bruchköbel
Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2025-2029

	Produkt	Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	3641 0199	8208 1199	Tilungszuschuss vom Land aus dem Konjunkturprogramm		1.200	1.200	1.200	1.200
0427 2000	Stadtbibliothek	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land- Förderung Neumöblierung sowie RFID-Selbstverbuchungsgeräte		118.200			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land- Förderung durch Starke Teams, 2026 Starke Teams II	51.600	38.200			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - LuKIFG Stadtteilzentrum Kirle			4.850.000		
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	3605 0000	8208 1500	Investitionskostenzuschuss Stadtteilzentrum Kirle vom Eigenbetrieb Soziale Dienste		1.000.000			
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	3641 0999	8208 1198	Tilungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)		2.700	2.700	2.700	2.700
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	3641 0999	8208 1198	Tilungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)		5.400	5.400	5.400	5.400
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	3641 0999	8208 1199	Tilungszuschuss vom Land aus dem Konjunkturprogramm		39.600	39.600	39.600	39.600
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	3601 0014	8208 1114	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	166.700	232.000	221.000	292.000	357.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	3641 0999	8208 1199	Tilungszuschuss vom Land aus dem Konjunkturprogramm		400	400	400	400
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	1638 0000	8238 6800	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1052 2400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung für Stadt-Platz	81.000				
1153 8000	Kanalisation	3660 0000	8208 8100	Sonderposten aus Beiträgen - Hauskanalanschlüsse Kinzigheimer Weg		150.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	546.000	488.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - LuKIFG Brücke, Straße und Bushaltestelle Hainstraße			1.050.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0017	8208 1117	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Querverbindung für Radfahrer zwischen Waldseestraße und Gleiwitzer Straße			450.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0015	8208 1115	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Straßenbau Kinzigheimer Weg	287.000				

Stadt Bruchköbel

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2025-2029

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
1355 1000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	3641 0999	8208 1198	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)		1.300	1.300	1.300	1.300
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Hochwasserschutzmauer			80.300	120.300	
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0016	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 5. BA Gemarkung Bruchköbel				100.000	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3641 0999	8208 1198	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)		1.900	1.900	1.900	1.900
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	1100 9000	8238 4400	Rückzahlung Stammeinlage Stadtmarketing GmbH		25.000			
1557 3000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Trinkwasserspender Innenstadt		10.000			
157 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	3641 0999	8208 1198	Tilgungszuschuss vom Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)		2.900	2.900	2.900	2.900
				Gesamt	1.147.300	2.131.800	6.721.700	582.700	427.400

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435006
Gemeinde:	Bruchköbel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	20.916		
31.12.2023	20.894		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	65.497.311,00	63.647.526,29	
Aufwendungen	73.329.000,00	64.089.377,57	
Saldo	-7.831.689,00	-441.851,28	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.048.000,00	15.428,03	
Aufwendungen	1.689.600,00	4.163,30	
Saldo	-641.600,00	11.264,73	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-8.473.289,00	-430.586,55	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 65.004.400,00	58.660.821,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 68.211.500,00	56.558.269,80	
Saldo	-3.207.100,00	2.102.551,56	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.871.800,00	+ 925.360,11	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.535.000,00	- 7.355.501,39	
Saldo	-2.663.200,00	-6.430.141,28	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.635.600,00	+ 6.352.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.352.000,00	- 3.338.935,61	
Saldo	-716.400,00	3.013.064,39	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-6.586.700,00	-1.314.525,33	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.667.912,00	11.656.952,11	
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-154.400,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-154.400,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-7.831.689,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	11.880.279,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	1.132.551,35	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	1.132.551,35	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	29.300.081,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.777.895,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-6.503.700,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-3.207.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	2.790.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	562.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	55.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.831,19	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.180,19	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.174.937,99	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-374,44	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	11.880.279,10	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.300.081,11	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.777.895,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-310,94	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		Erläuterungen
- 6 -		
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-441.851,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	11.880.279,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	967.236,39	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	967.236,39	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	29.300.081,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	9.339.390,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.181.003,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	2.102.551,56	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.777.440,61	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	561.495,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	55.380,99	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-21,13	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	11.880.279,10	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.300.081,11	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	9.339.390,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-56,46	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	39,07	v.H.	0,00	19,70	v.H.		v.H.		v.H.
2025	39,07	v.H.	0,00	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2024	37,27	v.H.	0,00	16,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	654,00	v.H.	651,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	552.000,00	Euro
2025	654,00	v.H.	651,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	445.000,00	Euro
2024	500,00	v.H.	590,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	470.228,63	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuern	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- 6 -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.185,80	1.071.800,00	1.362.500,00	1.374.500,00	1.359.500,00	1.359.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617.855,17	8.717.000,00	8.422.000,00	8.443.700,00	8.468.400,00	8.534.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.236.451,95	1.371.100,00	1.472.700,00	1.250.500,00	1.048.300,00	1.050.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.040.082,19	31.608.000,00	34.457.000,00	35.754.000,00	36.904.000,00	38.385.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	994.906,40	1.025.000,00	1.063.000,00	1.099.000,00	1.135.000,00	1.167.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.687.123,75	16.782.400,00	16.162.200,00	16.630.200,00	16.746.200,00	17.434.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.533.940,71	1.520.190,00	1.566.711,00	1.762.611,00	1.553.290,00	1.536.690,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.282.749,51	771.500,00	783.600,00	788.600,00	793.600,00	1.248.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.286.295,48	62.866.990,00	65.289.711,00	67.103.111,00	68.008.290,00	70.716.190,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.684.065,88	19.114.000,00	20.708.500,00	20.993.800,00	21.285.100,00	21.624.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	586.356,09	1.136.300,00	591.000,00	441.500,00	449.200,00	459.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570.630,57	13.853.762,00	13.704.100,00	11.880.300,00	11.358.379,00	11.418.579,00
14	66	Abschreibungen	5.111.674,56	5.180.900,00	5.407.000,00	5.337.500,00	5.292.300,00	5.193.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.164.354,25	4.702.800,00	5.757.400,00	5.113.400,00	5.113.500,00	5.112.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.853.523,49	22.780.900,00	25.624.600,00	26.341.800,00	27.509.800,00	28.729.800,00
17	72	Transferaufwendungen	99.079,98	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.067,02	144.500,00	187.500,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.125.751,84	67.016.562,00	72.083.500,00	70.272.500,00	71.172.479,00	72.702.279,00
20		Verwaltungsergebnis	160.543,64	-4.149.572,00	-6.793.789,00	-3.169.389,00	-3.164.189,00	-1.986.089,00
21	56,57	Finanzerträge	361.230,81	275.600,00	207.600,00	142.600,00	107.600,00	107.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	963.625,73	1.186.000,00	1.245.500,00	1.413.500,00	1.457.500,00	1.473.800,00
23		Finanzergebnis	-602.394,92	-910.400,00	-1.037.900,00	-1.270.900,00	-1.349.900,00	-1.366.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	63.647.526,29	63.142.590,00	65.497.311,00	67.245.711,00	68.115.890,00	70.823.790,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	64.089.377,57	68.202.562,00	73.329.000,00	71.686.000,00	72.629.979,00	74.176.079,00
26		Ordentliches Ergebnis	-441.851,28	-5.059.972,00	-7.831.689,00	-4.440.289,00	-4.514.089,00	-3.352.289,00
27	59	Außerordentliche Erträge	15.428,03	1.138.300,00	1.048.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.163,30	30.000,00	1.689.600,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	11.264,73	1.108.300,00	-641.600,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
30		Jahresergebnis	-430.586,55	-3.951.672,00	-8.473.289,00	-4.307.289,00	-4.381.089,00	-3.219.289,00
Nachrichtlich			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-3.015.664,00					
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024		0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.040.082,19	31.608.000,00	34.457.000,00	35.754.000,00	36.904.000,00	38.385.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.230.752,35	16.887.000,00	17.746.000,00	18.590.000,00	19.384.000,00	20.413.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	812.398,66	822.000,00	1.007.000,00	1.241.000,00	1.369.000,00	1.197.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	97.920,64	98.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.675.910,76	4.545.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.507.109,66	8.595.000,00	10.656.000,00	10.875.000,00	11.101.000,00	11.725.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	715.990,12	661.000,00	661.000,00	661.000,00	663.000,00	663.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.687.123,75	16.782.400,00	16.162.200,00	16.630.200,00	16.746.200,00	17.434.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	13.059.959,00	13.528.000,00	12.564.000,00	13.152.000,00	13.178.000,00	13.902.000,00
		Sonstige Erträge	3.627.164,75	3.254.400,00	3.598.200,00	3.478.200,00	3.568.200,00	3.532.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.853.523,49	22.780.900,00	25.624.600,00	26.341.800,00	27.509.800,00	28.729.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.594.643,00	14.899.800,00	15.957.200,00	16.451.100,00	17.207.000,00	17.962.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.911.414,00	6.592.300,00	8.100.600,00	8.294.900,00	8.676.000,00	9.057.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	119.312,11	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	756.689,75	717.000,00	888.000,00	906.000,00	925.000,00	977.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	470.228,63	445.000,00	552.000,00	563.000,00	575.000,00	607.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.236,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	963.625,73	1.186.000,00	1.245.500,00	1.413.500,00	1.457.500,00	1.473.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	70,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	941.756,00	1.173.500,00	1.220.500,00	1.388.500,00	1.432.500,00	1.448.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.660.821,36	62.064.900,00	65.004.400,00	65.646.600,00	66.721.800,00	69.444.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.558.269,80	62.160.200,00	68.211.500,00	66.631.700,00	67.306.100,00	68.908.600,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.551,56	-95.300,00	-3.207.100,00	-985.100,00	-584.300,00	535.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	885.822,08	1.132.300,00	2.091.800,00	6.706.700,00	567.700,00	412.400,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	55.380,99	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.428,03	786.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	25.110,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.360,11	1.933.300,00	2.871.800,00	6.721.700,00	582.700,00	427.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.772,31	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.565.836,05	3.372.000,00	3.305.000,00	7.842.000,00	1.050.000,00	735.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.733.279,49	1.797.800,00	2.088.400,00	1.519.600,00	1.633.600,00	768.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.613,54	48.000,00	41.600,00	40.500,00	41.100,00	41.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.355.501,39	5.367.800,00	5.535.000,00	9.502.100,00	2.824.700,00	1.645.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.430.141,28	-3.434.500,00	-2.663.200,00	-2.780.400,00	-2.242.000,00	-1.218.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.327.589,72	-3.529.800,00	-5.870.300,00	-3.765.500,00	-2.826.300,00	-682.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.352.000,00	4.303.700,00	2.635.600,00	2.751.900,00	2.212.900,00	1.188.200,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.338.935,61	4.565.200,00	3.352.000,00	3.263.000,00	3.301.000,00	3.386.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.657.156,49	2.880.000,00	2.790.000,00	2.752.000,00	2.790.000,00	2.875.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	561.495,00	562.000,00	562.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.013.064,39	-261.500,00	-716.400,00	-511.100,00	-1.088.100,00	-2.197.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.314.525,33	-3.791.300,00	-6.586.700,00	-4.276.600,00	-3.914.400,00	-2.880.300,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	15.435.108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.469.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-34.626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.006.103,56	11.633.484,00	9.254.612,00	2.667.912,00	-1.608.688,00	-5.523.088,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.349.151,45	-3.791.300,00	-6.586.700,00	-4.276.600,00	-3.914.400,00	-2.880.300,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.656.952,11	7.842.184,00	2.667.912,00	-1.608.688,00	-5.523.088,00	-8.403.388,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	56.632.975,50
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	56.632.975,50
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	8.777.895,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	65.410.870,50

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.635.600,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.790.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	562.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	56.478.575,50	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	56.478.575,50	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	8.215.895,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	2.667.912,00	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	349.000,00 €	16,69 €	169.635,00 €	8,11 €	10.703.600,00 €	511,74 €	3.586.217,00 €	171,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	686.800,00 €	32,84 €	722.900,00 €	34,56 €	2.978.000,00 €	142,38 €	3.768.987,00 €	180,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	140.000,00 €	6,69 €	146.219,00 €	6,99 €	994.600,00 €	47,55 €	1.414.827,00 €	67,64 €
5	Soziale Leistungen	1.569.700,00 €	75,05 €	1.603.795,00 €	76,68 €	2.819.600,00 €	134,81 €	3.237.816,00 €	154,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.870.500,00 €	185,05 €	3.938.186,00 €	188,29 €	11.965.100,00 €	572,05 €	13.870.055,00 €	663,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	572.200,00 €	27,36 €	601.832,00 €	28,77 €	2.897.500,00 €	138,53 €	3.641.650,00 €	174,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.100,00 €	1,53 €	32.994,00 €	1,58 €	658.000,00 €	31,46 €	696.392,00 €	33,29 €
10	Bauen und Wohnen	85.900,00 €	4,11 €	86.980,00 €	4,16 €	133.100,00 €	6,36 €	280.132,00 €	13,39 €
11	Ver- und Entsorgung	7.121.011,00 €	340,46 €	7.131.682,00 €	340,97 €	5.776.700,00 €	276,19 €	6.586.825,00 €	314,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.325.000,00 €	63,35 €	1.610.649,00 €	77,01 €	3.988.900,00 €	190,71 €	5.579.035,00 €	266,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	327.400,00 €	15,65 €	344.613,00 €	16,48 €	995.600,00 €	47,60 €	2.031.992,00 €	97,15 €
14	Umweltschutz	95.500,00 €	4,57 €	95.964,00 €	4,59 €	298.400,00 €	14,27 €	319.551,00 €	15,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	390.600,00 €	18,67 €	423.351,00 €	20,24 €	1.255.200,00 €	60,01 €	1.837.450,00 €	87,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.931.600,00 €	2.339,43 €	48.848.782,00 €	2.335,47 €	27.864.700,00 €	1.332,22 €	26.738.342,00 €	1.278,37 €
Gesamtsumme		65.497.311,00 €	3.131,45 €	65.757.582,00 €	3.143,89 €	73.329.000,00 €	3.505,88 €	73.589.271,00 €	3.518,32 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	340.300,00 €	16,27 €	205.056,00 €	9,80 €	10.641.800,00 €	508,79 €	3.840.412,00 €	183,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	706.900,00 €	33,80 €	742.904,00 €	35,52 €	3.206.700,00 €	153,31 €	3.970.092,00 €	189,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	52.000,00 €	2,49 €	58.650,00 €	2,80 €	717.600,00 €	34,31 €	1.111.107,00 €	53,12 €
5	Soziale Leistungen	1.809.300,00 €	86,50 €	1.840.069,00 €	87,97 €	2.738.000,00 €	130,90 €	3.134.062,00 €	149,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.607.900,00 €	172,49 €	3.684.412,00 €	176,15 €	11.353.900,00 €	542,83 €	13.210.307,00 €	631,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	406.200,00 €	19,42 €	439.753,00 €	21,02 €	2.033.900,00 €	97,24 €	2.741.412,00 €	131,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	146.700,00 €	7,01 €	150.092,00 €	7,18 €	728.600,00 €	34,83 €	772.206,00 €	36,92 €
10	Bauen und Wohnen	110.000,00 €	5,26 €	111.653,00 €	5,34 €	296.200,00 €	14,16 €	431.308,00 €	20,62 €
11	Ver- und Entsorgung	7.055.890,00 €	337,34 €	7.064.586,00 €	337,76 €	5.776.662,00 €	276,18 €	6.580.328,00 €	314,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.175.600,00 €	56,21 €	1.486.011,00 €	71,05 €	3.695.600,00 €	176,69 €	5.113.669,00 €	244,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	324.000,00 €	15,49 €	362.044,00 €	17,31 €	1.039.900,00 €	49,72 €	2.055.703,00 €	98,28 €
14	Umweltschutz	77.700,00 €	3,71 €	78.181,00 €	3,74 €	281.300,00 €	13,45 €	301.807,00 €	14,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	348.200,00 €	16,65 €	385.813,00 €	18,45 €	1.225.900,00 €	58,61 €	1.799.983,00 €	86,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.981.900,00 €	2.246,22 €	46.786.402,00 €	2.236,87 €	24.466.500,00 €	1.169,75 €	23.393.202,00 €	1.118,44 €
Gesamtsumme		63.142.590,00 €	3.018,87 €	63.395.626,00 €	3.030,96 €	68.202.562,00 €	3.260,78 €	68.455.598,00 €	3.272,88 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	211.977,63 €	10,13 €	209.130,16 €	10,00 €	9.056.517,95 €	432,99 €	3.191.398,03 €	152,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	544.922,54 €	26,05 €	601.697,12 €	28,77 €	2.524.704,06 €	120,71 €	3.181.909,69 €	152,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50.722,01 €	2,43 €	59.043,21 €	2,82 €	662.483,27 €	31,67 €	1.031.279,00 €	49,31 €
5	Soziale Leistungen	1.439.363,81 €	68,82 €	1.488.844,97 €	71,18 €	2.247.928,09 €	107,47 €	2.594.891,77 €	124,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.676.721,79 €	175,79 €	3.784.353,47 €	180,93 €	10.150.597,76 €	485,30 €	11.765.234,71 €	562,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	141.617,67 €	6,77 €	186.820,32 €	8,93 €	1.861.534,26 €	89,00 €	2.497.455,91 €	119,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	106.950,77 €	5,11 €	110.740,35 €	5,29 €	616.238,54 €	29,46 €	653.197,21 €	31,23 €
10	Bauen und Wohnen	77.992,76 €	3,73 €	80.274,35 €	3,84 €	77.810,22 €	3,72 €	188.387,13 €	9,01 €
11	Ver- und Entsorgung	6.915.529,41 €	330,63 €	7.266.014,73 €	347,39 €	5.673.200,35 €	271,24 €	6.451.326,93 €	308,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.322.236,08 €	63,22 €	1.586.434,27 €	75,85 €	3.107.509,69 €	148,57 €	4.553.451,70 €	217,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	245.198,51 €	11,72 €	260.919,36 €	12,47 €	878.834,06 €	42,02 €	1.769.779,40 €	84,61 €
14	Umweltschutz	17.284,83 €	0,83 €	17.801,60 €	0,85 €	143.226,17 €	6,85 €	161.616,31 €	7,73 €
15	Wirtschaft und Tourismus	231.431,07 €	11,06 €	254.579,77 €	12,17 €	1.152.466,03 €	55,10 €	1.620.597,98 €	77,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.665.577,41 €	2.326,72 €	48.417.536,61 €	2.314,86 €	25.936.327,12 €	1.240,02 €	25.105.515,80 €	1.200,30 €
Gesamtsumme		63.647.526,29 €	3.043,01 €	64.324.190,29 €	3.075,36 €	64.089.377,57 €	3.064,13 €	64.766.041,57 €	3.096,48 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		9.254.612 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		9.254.612 €			
Januar		4.681.883 €	5.521.258 €	- 839.375 €	8.415.237 €
Februar		5.452.183 €	5.521.258 €	- 69.075 €	8.346.162 €
März		3.885.233 €	5.521.258 €	- 1.636.025 €	6.710.137 €
April		2.612.633 €	5.526.158 €	- 2.913.525 €	3.796.612 €
Mai		9.452.183 €	5.883.758 €	3.568.425 €	7.365.037 €
Juni		2.490.883 €	5.563.658 €	- 3.072.775 €	4.292.262 €
Juli		8.303.083 €	5.526.658 €	2.776.425 €	7.058.687 €
August		5.452.183 €	5.526.658 €	- 74.475 €	6.994.212 €
September		2.969.883 €	5.526.658 €	- 2.556.775 €	4.437.437 €
Oktober		6.777.633 €	5.526.658 €	1.250.975 €	5.688.412 €
November		5.452.183 €	6.487.825 €	- 1.035.642 €	4.652.770 €
Dezember		7.474.437 €	6.079.695 €	1.394.742 €	6.047.512 €
Summe		65.004.400 €	68.211.500 €	- 3.207.100 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		65.004.400 €	68.211.500 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.072.775 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.796.612 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025 - €		wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
		2025	- €
("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung 2026	- 3.207.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.734.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 5.941.700,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	562.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 5.379.700,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.535.000,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Pfanzahl	2025	62.160.200,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2024	56.558.269,80 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2023	51.164.233,03 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			169.882.702,83 €	
Durchschnitt			56.627.567,61 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.132.551,35 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.254.612,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	7.359,00 €

Stellenplan

Stellenplan 2026
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte B		Höherer Dienst A			Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A							
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00														1,00	1,00	1,00	
01111030	Zentrale Servicedienste				1,00											1,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten							1,00	1,00	1,00						3,00	3,00	2,00	1 Stelle hat Kw- Vermerk
01111060	Öffentlichkeitsarbeit						1,00									1,00	1,00	0,73	
01111070	Finanzmanagement			1,00												1,00	1,00	1,00	
02122020	Allg. Ordnungsangelegenheiten								1,00	2,00						3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2026		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Stellenplan 2025		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,73	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8,73	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
01111020	Betreuung städtischer Gremien							1,00	0,20							1,20	1,20	1,20	
01111030	Zentr.Servicedienste								1,00	1,00	1,00				1,00	4,00	4,00	3,23	
01111040	Personalangelegenheiten					1,00		1,00	0,80							2,80	2,80	2,67	
01111060	Öffentlichkeitsarbeit								1,00							1,00	1,00	1,00	
01111070	Finanzmanagement		2,00		1,00		3,00	2,00	2,00							10,00	8,00	6,41	1 Stelle hat Kw-Vermerk
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00			1,00	1,00		0,36					3,36	3,36	2,67	
01111100	Facility Management				1,00	2,00			3,16	1,00		5,72		6,54		19,42	19,42	18,62	
01111110	Personalvertretung							1,00								1,00	1,00	1,00	
01111130	Frauenförderung					1,00										1,00	1,00	1,00	
01111150	IT, Digitalisierung und Technik		1,00		3,00			2,00								6,00	6,00	6,00	
01111170	Bauhof u. Fuhrpark				1,00			2,00	2,00	6,00	14,00	8,00				33,00	32,00	30,82	1 Stelle hat Kw-Vermerk
01111180	Bauverwaltung	1,00	1,00	3,00				1,00								6,00	6,00	4,64	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen					1,00										1,00	1,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten						1,00		1,50							2,50	2,50	1,97	
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei							5,00								5,00	5,00	4,50	
02122060	Meldewesen				1,00			1,00	3,00							5,00	5,00	4,77	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz								3,00							3,00	2,00	2,00	1 Stelle hat Kw-Vermerk
04272000	Stadtbibliothek				1,00			1,00	2,50						0,52	5,02	5,02	5,02	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,00								1,00	1,00	1,00	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren							1,50								1,50	1,50	1,38	
05315500	Asylangelegenheiten						1,00	1,55	3,00		1,00					6,55	6,52	6,06	
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten	1,00	1,00					1,00	0,52							3,52	3,52	2,00	
06361200	Betreuung der Kindertagespflege								0,50							0,50	0,50	0,50	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	1,00	1,00						2,55						16,57	21,12	14,12	11,74	
08424000	Betrieb von Sportstätten										1,00					1,00	1,00	1,00	
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen						2,00		1,00		4,00			4,00		11,00	9,00	9,00	1 Stelle hat Kw-Vermerk
09511000	Räumliche Stadtplanung			1,00												1,00	1,00	1,00	
10521000	Bauordnung			0,50												0,50	0,50	0,50	
11537000	Abfallwirtschaft													1,00		1,00	1,00	0,77	
11538000	Kanalisation			1,00				2,00								3,00	3,00	2,64	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfl.		1,00													1,00	1,00	1,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen						1,00			1,00	3,00	2,00				7,00	7,00	6,64	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen			3,00												3,00	3,00	2,44	1 Stelle hat Kw-Vermerk
15571000	Wirtschaftsförderung		1,00													1,00	1,00	0,00	
Stellenplan 2026		3,00	8,00	8,50	9,00	5,00	8,00	25,05	28,73	9,00	24,36	15,72	0,00	28,11	1,52	173,99			
Stellenplan 2025		3,00	5,00	8,50	9,00	6,00	5,00	26,02	27,23	3,00	27,86	16,72	1,00	5,00	17,63		160,96		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	3,77	6,58	8,64	5,39	3,43	24,30	25,60	2,71	26,32	15,64	1,00	4,77	15,92			146,07	

Stellenplan 2026
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S 9	S 8b	S 8a				
05315500	Asylangelegenheiten							1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung								3,00						3,00	3,00	3,00	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	1,00		4,00	7,00		4,00					2,00		89,25	107,25	107,25	93,50	
Stellenplan 2026		1,00	0,00	4,00	7,00	0,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	89,25	112,25			
Stellenplan 2025		1,00	0,00	4,00	7,00	0,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	89,25		112,25		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	0,00	4,00	7,00	0,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,74	0,00	76,76			98,50	

		Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt	Bezeichnung	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00	1,20	2,20	1,00	1,20	2,20	1,00	1,20	2,20
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,23	4,23
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,80	5,80	3,00	2,80	5,80	2,00	2,67	4,67
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,73	1,00	1,73
01111070	Finanzmanagement	1,00	10,00	11,00	1,00	8,00	9,00	1,00	6,41	7,41
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	2,67	2,67
01111100	Facility Management	0,00	19,42	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	18,62	18,62
01111110	Personalvertretung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	33,00	33,00	0,00	32,00	32,00	0,00	30,82	30,82
01111180	Bauverwaltung	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,64	4,64
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,88	0,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	2,50	5,50	3,00	2,50	5,50	3,00	1,97	4,97
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,50	4,50
02126000	Meldewesen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,77	4,77
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,38	1,38
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	8,55	8,55	0,00	8,52	8,52	0,00	8,06	8,06
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	2,00	2,00

Stellenplan 2026
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt	Bezeichnung	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
06365000	Betreuung von Kindertagesstätten	0,00	128,37	128,37	0,00	121,37	121,37	0,00	105,24	105,24
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen	0,00	11,00	11,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
10521000	Bauordnung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,77	0,77
11538000	Kanalisation	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,64	2,64
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,64	6,64
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,44	2,44
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt:	10,00	286,24	296,24	10,00	273,21	283,21	8,73	244,57	253,30
Nachrichtlich										
a)	Beamten und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	7,00	7,00
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	3,67	3,67
	Insgesamt:	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	10,67	10,67

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	3.125	0	0	0	0
2026	7.010	0	0	0	0
Summe	10.125	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.752	2.213	1.188	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	57.261	56.633	65.259*
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	57.261	56.633	65.259*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	57.261	56.633	65.259*
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.339	8.778	8.216
Summe	9.339	8.778	8.216
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	1.785	1.682	1.578
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

*Beim voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ist die Kreditaufnahme für das Jahr 2024 in Höhe von 5.600.000 € und für das Jahr 2025 in Höhe von 3.180.500 € enthalten. Im Finanzstatusbericht ist für die nachträgliche Aufnahme keine Eingabemöglichkeit vorhanden.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.880	11.880	5.948
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.915	3.175	634
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Sonderposten aus Gebührenausschlag Kanal und Abfall	822	760	674
Summe der Rücklagen	17.617	15.815	7.256
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	7.450 331	8.140 358	8.249 385
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.245	1.233	1.221
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	52	14	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.904	3.995	3.668
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	440	440	440
...			
Summe der Rückstellungen	12.091	13.822	13.578

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2026 ¹ EUR	2025 ² EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion	0	0	0	
·				
·				
·				
	Jahresbeträge			
	2026 ¹ EUR	2025 ² EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktionen gesamt				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	1.510	5.210	5.186	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	1.510	5.210	5.186	
Gesamtsumme:	1.510	5.210	5.186	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.