

Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	6
Vorbericht	9
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	27
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	84
Haushaltsquerschnitt	89
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	97
Investitionsprogramm	344
Haushaltssicherungskonzept	348
Finanzstatusbericht	368
Liquiditätsplanung	381
Stellenplan	384
Übersichten	391
Jahresabschluss 2017	396
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	403
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	498

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.318.354 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.322.541 €
mit einem Saldo von	1.995.813 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.334.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	195.000 €
mit einem Saldo von	2.139.100 €
mit einem Überschuss von	4.134.913 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.640.848 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.559.430 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.494.076 €
mit einem Saldo von	-3.934.646 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.130.887 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.777.697 €
mit einem Saldo von	1.353.190 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	59.392 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.130.887 € festgesetzt.
Davon entfallen 196.241 € auf Umschuldungen.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 11.560.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	388 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.
2. Gewerbesteuer	390 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Bruchköbel den

Magistrat der Stadt Bruchköbel

.....
Günter Maibach
Bürgermeister

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Budgetierung

1. Begriff

Unter einer Budgetierung versteht man die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen einer Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen.

2. Budget

Jeder Teilhaushalt nach § 4 (1) GemHVO wird bei der Stadt Bruchköbel auf Produktebene mit seinen Gesamtbeträgen der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst dargestellt.

Jeder Teilhaushalt in Form eines Produktbereiches bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind dem entsprechenden bewirtschaftenden Fachbereichsleiter/Abteilungsleiter/Stabstellenleiter zuzuordnen, der für das Budget verantwortlich ist.

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Gemäß § 4 GemHVO gelten folgende Regelungen:

1. Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regel sind:

- Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten (Kontengruppen 82, 84), außer Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Von dieser Regelung sind ausdrücklich ausgenommen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung

- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

5. 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 verschlechtert, 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen, der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihrer Ausrichtungen ergeben werden. Zur besseren Darstellung sind die wichtigsten finanziellen Entwicklungen in graphischer Form beigefügt.

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

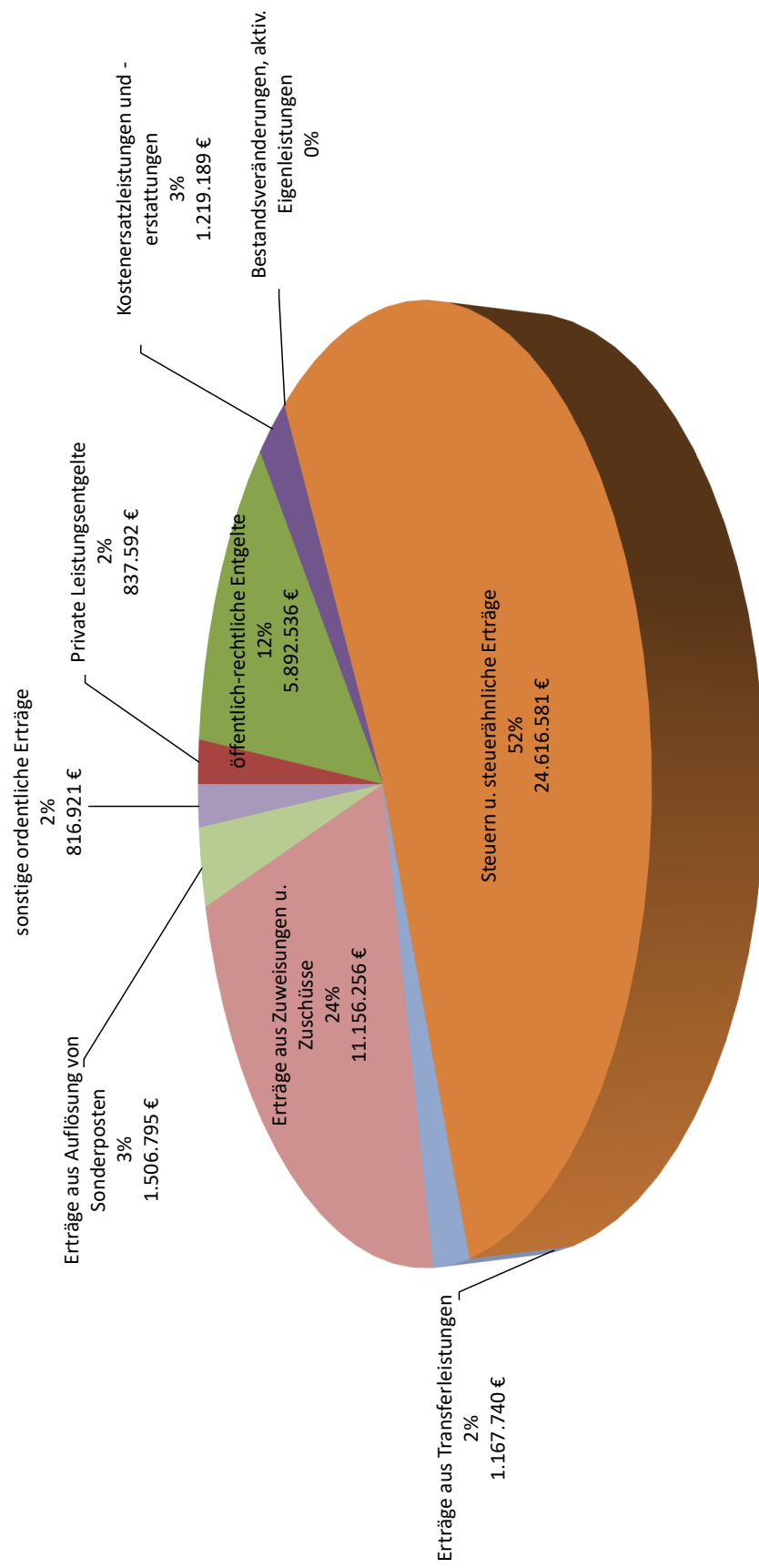
<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Anteil in %</u>
1	Private Leistungsentgelte	837.592	1,77
2	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.892.536	12,48
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.219.189	2,58
4	Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenleistungen	0	0,00
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge	24.616.581	52,14
6	Erträge aus Transferleistungen	1.167.740	2,47
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse	11.156.256	23,63
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.506.795	3,19
9	sonstige ordentliche Erträge	816.921	1,73
10	Summe ordentliche Erträge	47.213.610	100,00

11

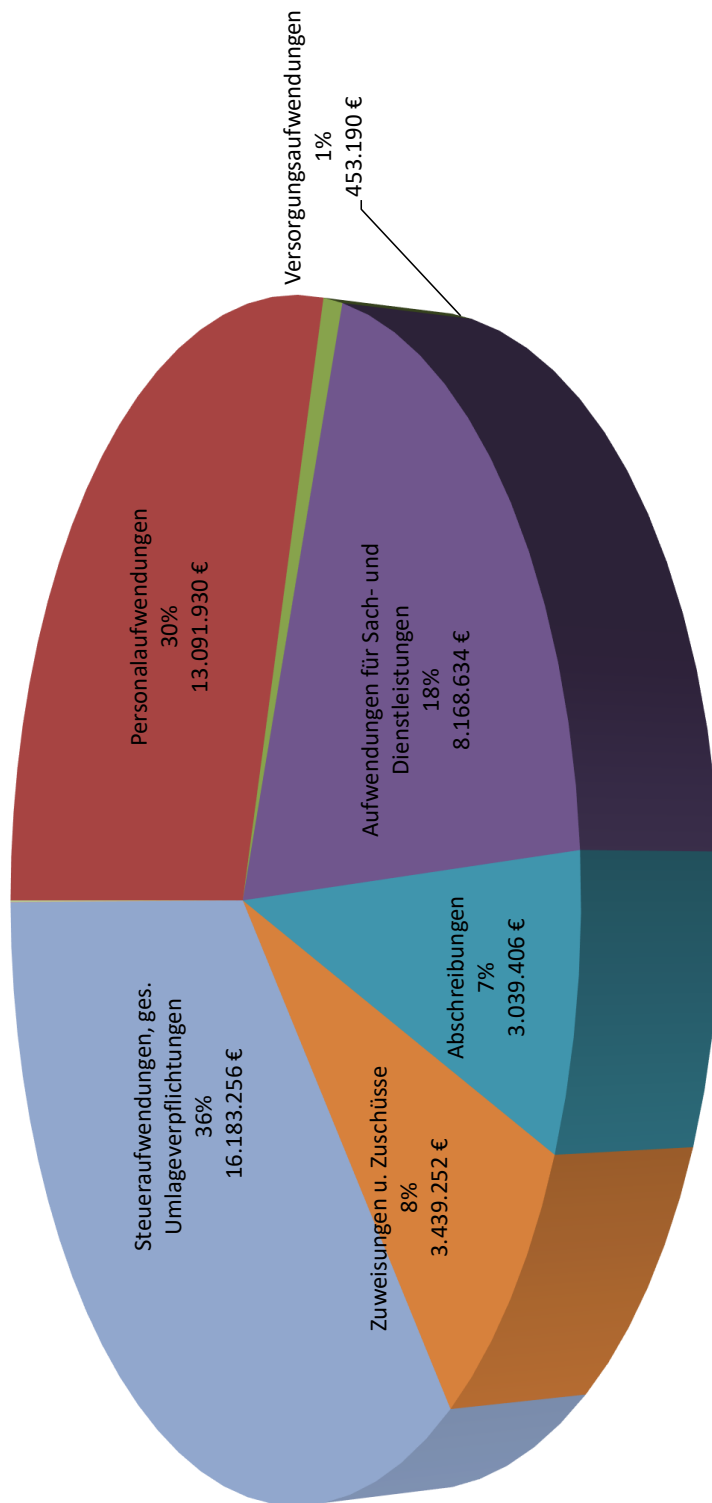
Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

11	Personalaufwendungen	13.091.930	29,48
12	Versorgungsaufwendungen	453.190	1,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168.634	18,40
14	Abschreibungen	3.039.406	6,84
15	Zuweisungen u. Zuschüsse	3.439.252	7,75
16	Steueraufwendungen, ges. Umlageverpflichtungen	16.183.256	36,45
17	Transferleistungen	4.879	0,01
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.984	0,05
19	Summe ordentliche Aufwendungen	44.403.531	100,00

Erträge



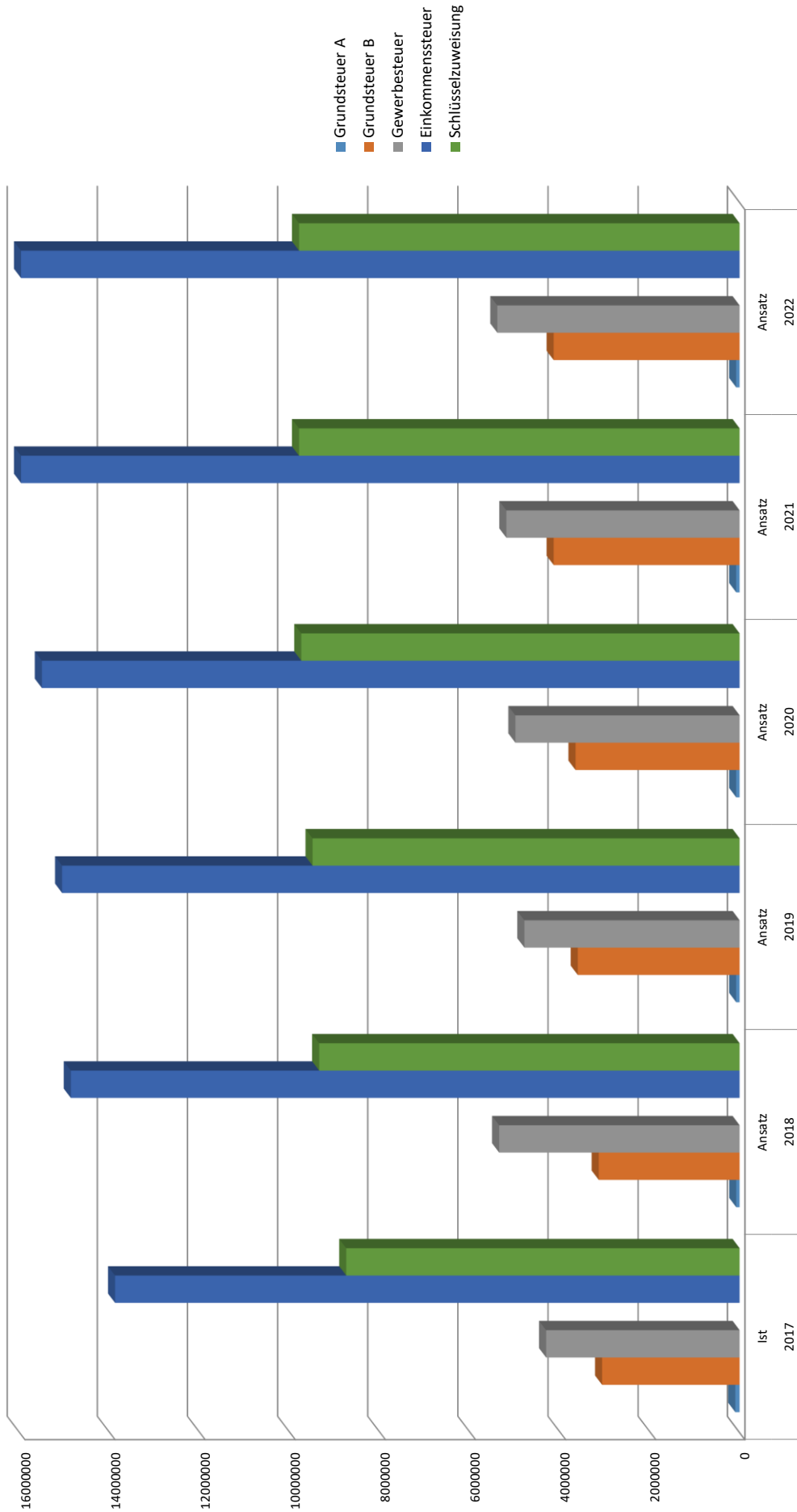
Aufwendungen



Übersicht der Steuereinnahmen

	2017 Ist	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Realsteuern						
Grundsteuer A	97.677,99	76.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Grundsteuer B	3.075.126,73	3.150.000,00	3.615.141,00	3.665.141,00	4.150.000,00	4.150.000,00
Gewerbesteuer	4.317.747,09	5.360.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00
andere Steuern						
Spielapparatsteuer	572.441,10	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Geimeindeanteile an						
Einkommenssteuer	13.882.108,04	14.864.282,00	15.057.640,00	15.506.369,00	15.968.560,00	15.968.560,00
Schlüsselzuweisung	8.752.313,95	9.353.157,00	9.500.000,00	9.750.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
steuerähnl. Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	939.464,47	950.000,00	978.500,00	1.164.415,00	1.199.347,00	1.199.347,00
GESAMT	31.636.879,37	34.303.439,00	34.578.281,00	35.712.925,00	36.944.907,00	37.144.907,00

Steuereinnahmen 2017 - 2022



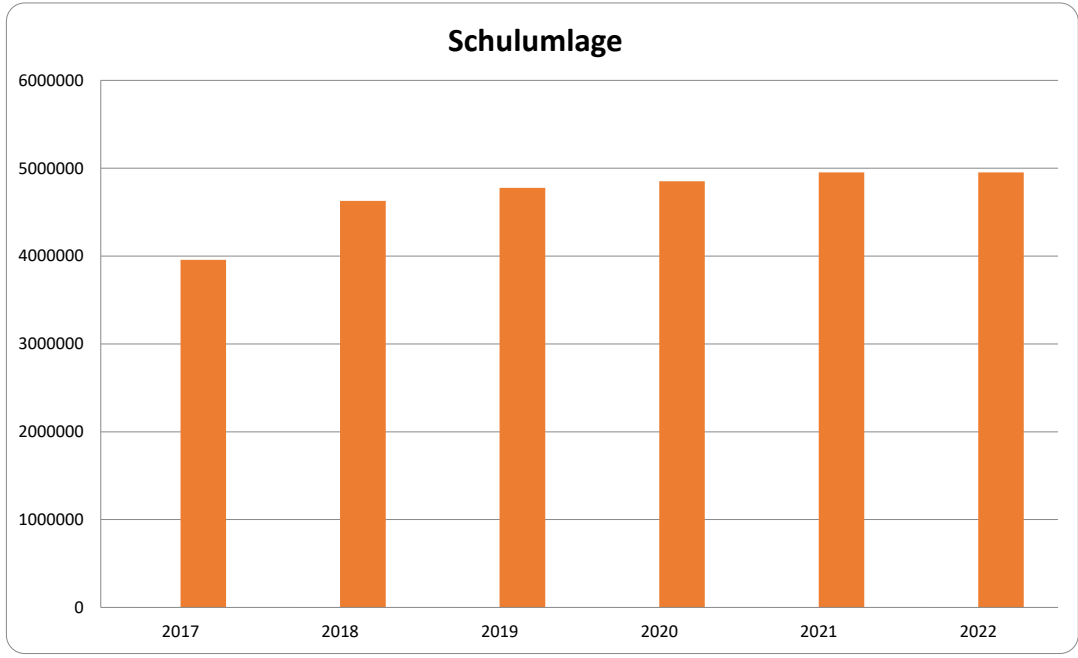
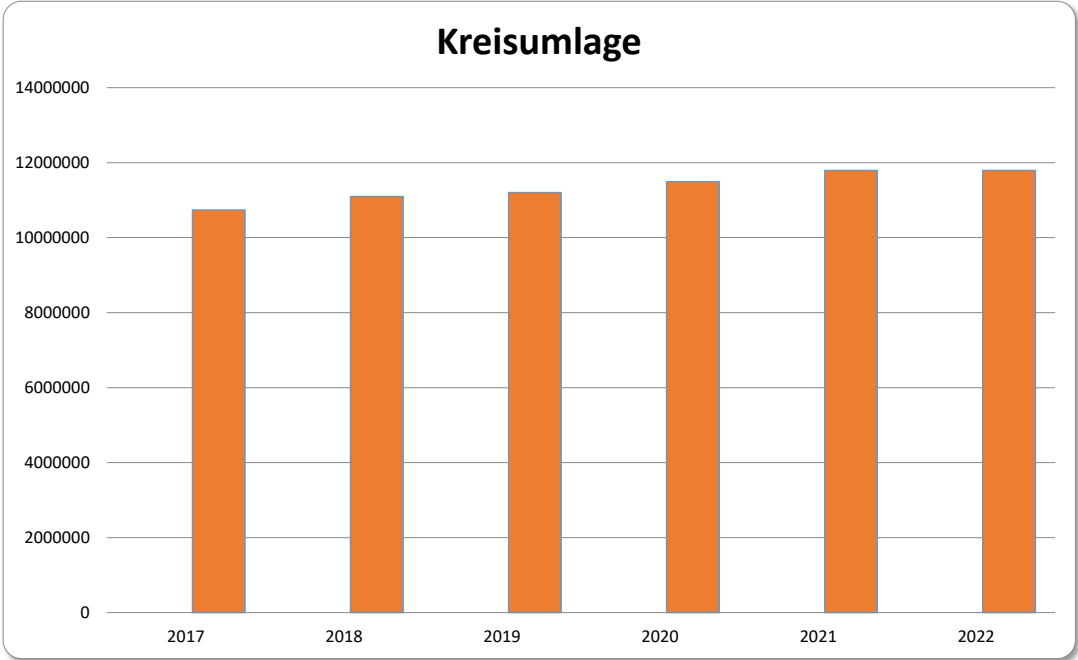
sonstige Umlagen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage	10.739.155,00	11.100.118,00	11.204.177,00	11.491.406,00	11.791.406,00	11.791.406,00
Schulumlage	3.956.731,00	4.628.907,00	4.777.038,00	4.851.953,00	4.951.953,00	4.951.953,00
GESAMT	14.695.886,00	15.729.025,00	15.981.215,00	16.343.359,00	16.743.359,00	16.743.359,00

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Schlüssel- zuweisung	8.752.313,95	9.353.157,00	9.500.000,00	9.750.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Personal- aufwendungen	11.298.330,76	12.482.593,00	13.091.930,00	13.331.584,00	13.603.739,00	13.847.702,00

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2017 bis 2022



Demographischer Wandel

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 der GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt Bruchköbel und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.

Um einen Trend für die Jahre bis 2030 bei der Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Bruchköbel zugrunde legen zu können, bedient sich die Verwaltung einer Prognose der Hessen-Agentur.

In der Prognose für Bruchköbel ist zumindest bis 2030 kein dramatischer Einbruch bei der Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen.

Neue Baugebiete und Gewerbegebiete bilden für die Stadt Bruchköbel gute Voraussetzungen, um attraktiv zu bleiben und sich letztlich auch wieder finanziell besser zu positionieren.

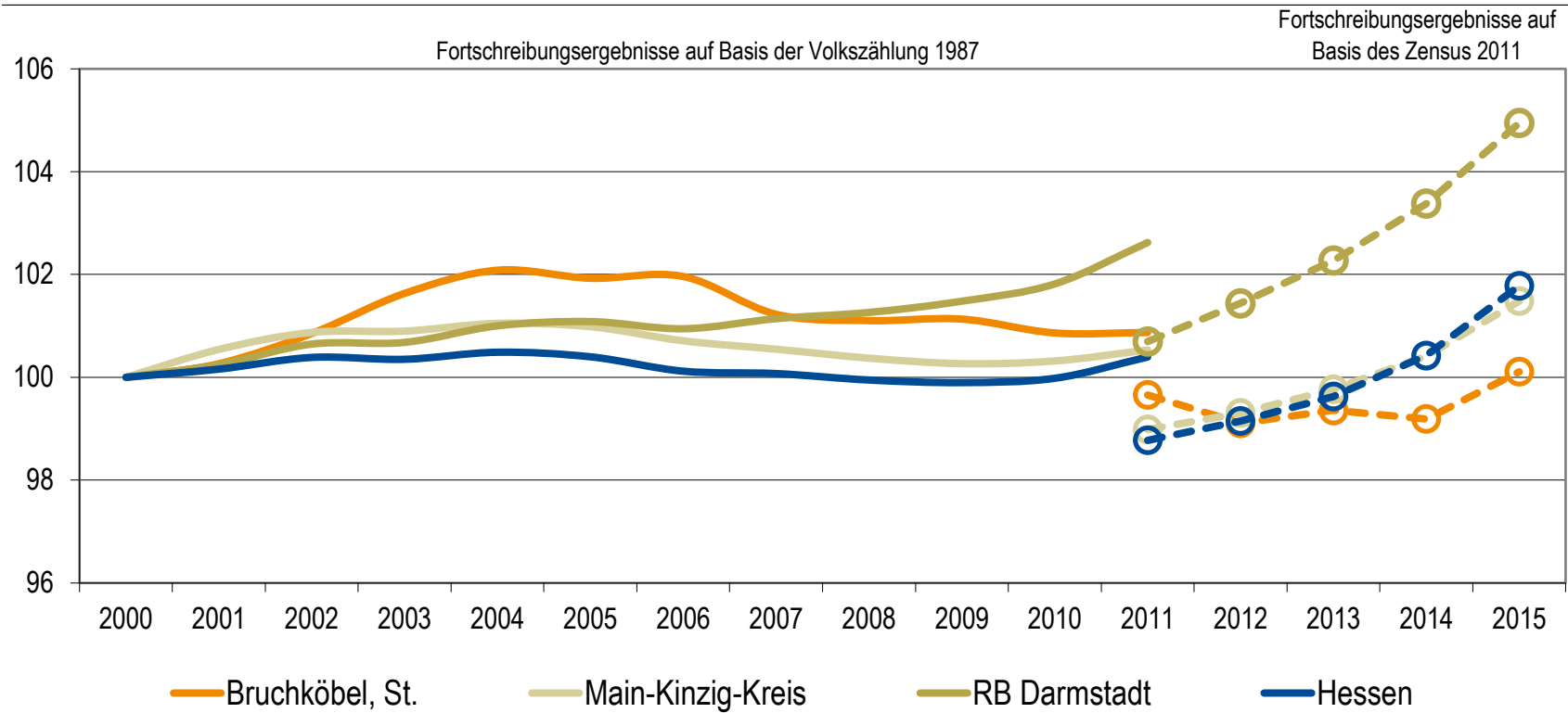
Die hier zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind in dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan eingearbeitet.

Weitere Entwicklungsdaten sind in der anliegenden Prognose der Hessen-Agentur enthalten.

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

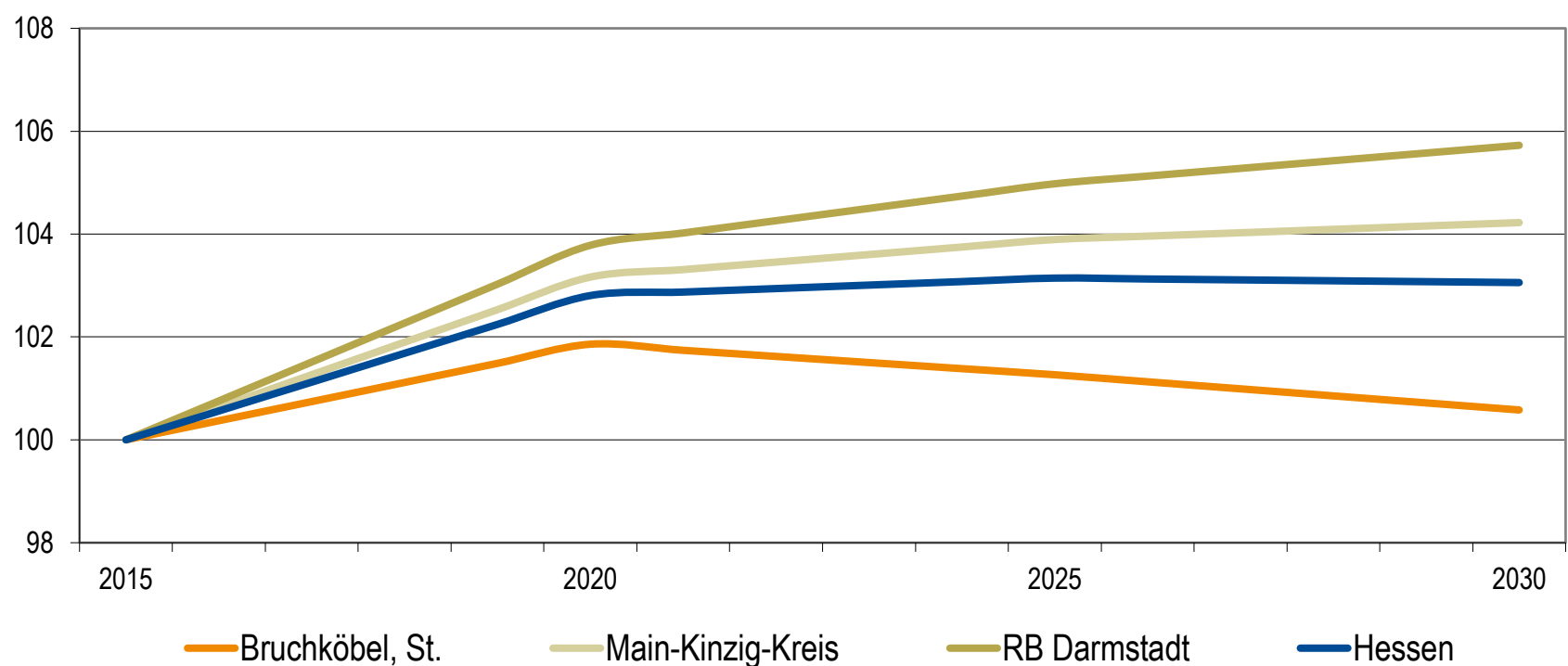
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

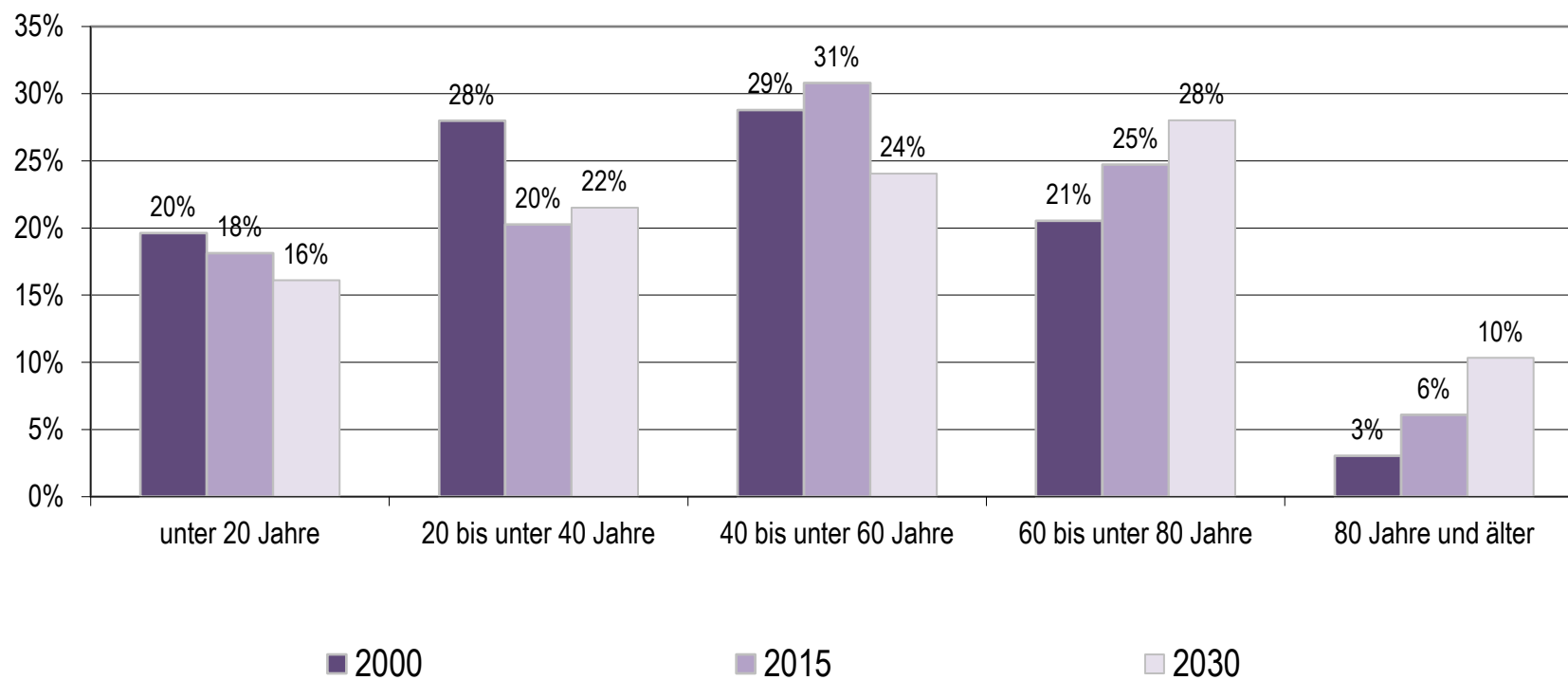
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	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
2015	20,4	412,0	3.922,4	6.176,2
2020	20,8	425,0	4.070,7	6.349,4
2030	20,5	429,4	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+1,9%	+3,2%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	-1,3%	+1,0%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+0,6%	+4,2%	+5,7%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	+0,9%	+0,5%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,6	40,8	41,2	41,1
2015	46,0	44,3	43,3	43,7
2020	46,9	45,2	44,2	44,7
2030	48,6	47,2	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

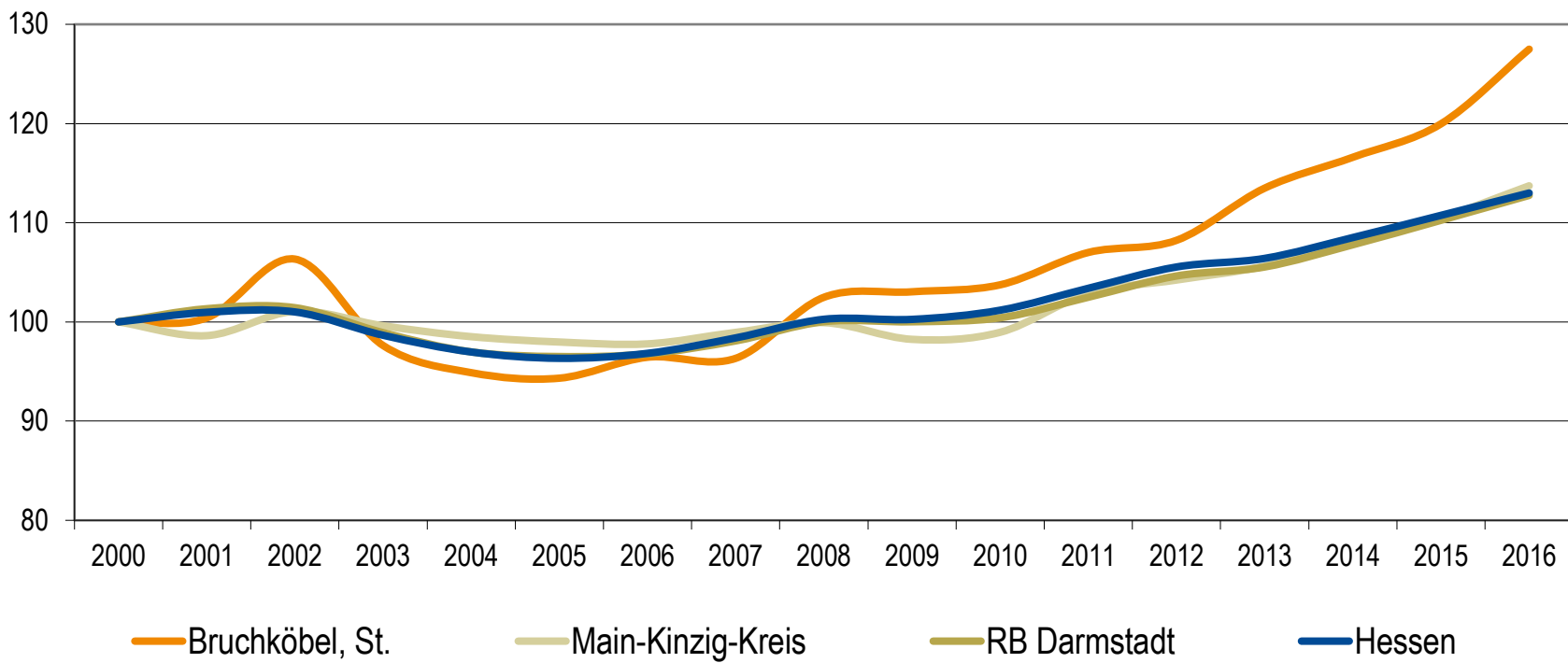
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

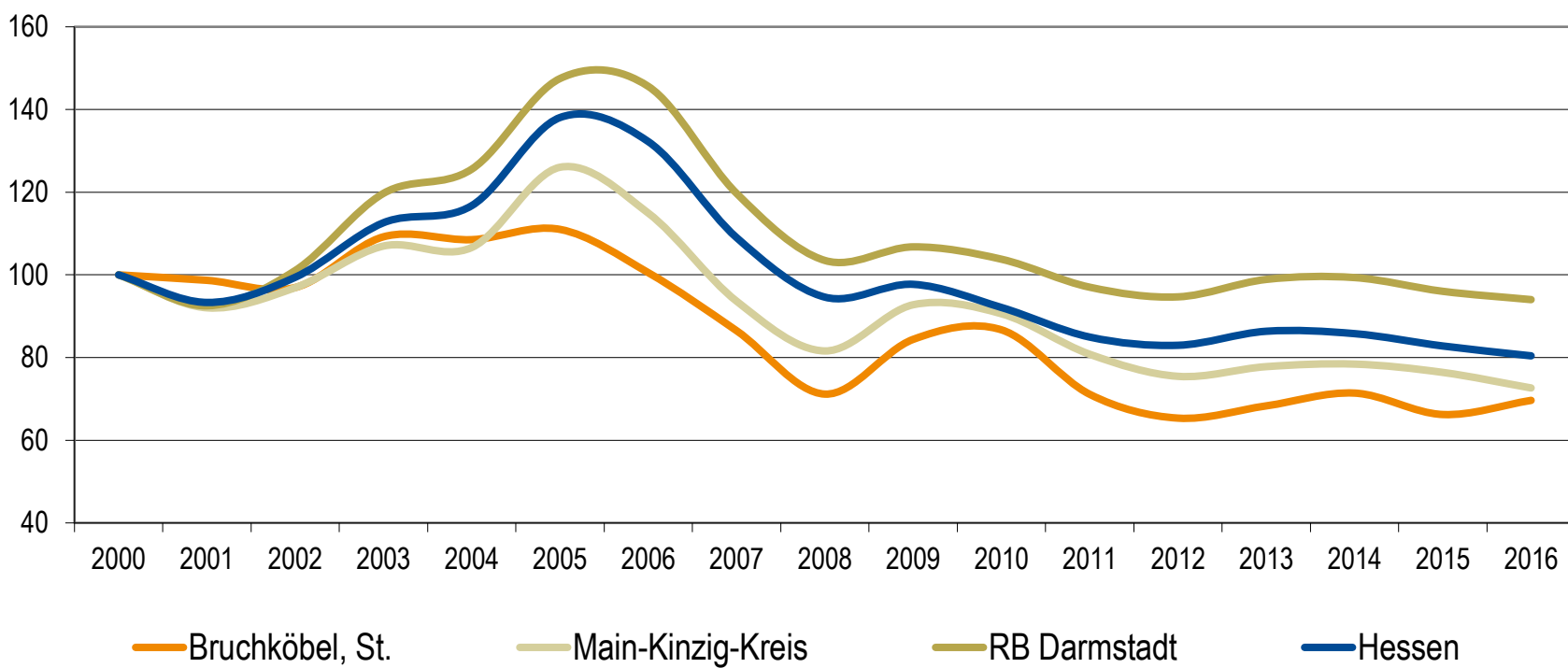
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), 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 2016 (Stand: 30. Juni)	3.441	128.076	1.646.822	2.457.858
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,0%	+10,5%	+10,2%	+10,7%
davon im Jahr 2016 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	67,6%	72,5%	73,2%	72,2%
Teilzeitbeschäftigte	32,4%	27,5%	26,8%	27,8%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	867	22.736	227.336	377.880
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+1,8%	+4,8%	+10,5%	+10,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

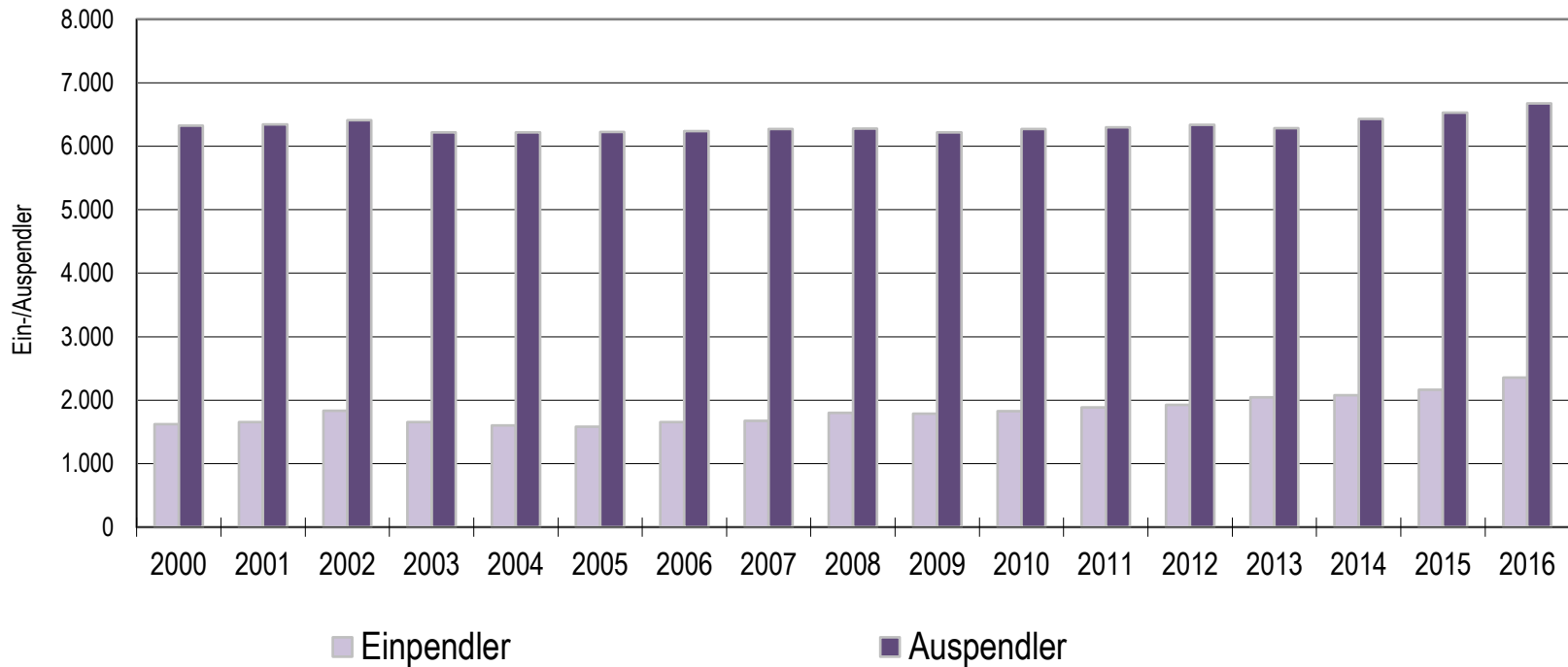
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,4%	40,5%	27,0%	30,6%
	2016	22,8%	34,4%	20,4%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,9%	25,0%	26,4%	25,1%
	2016	29,9%	23,4%	24,9%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	18,5%	12,3%	25,1%	20,2%
	2016	19,9%	18,2%	31,3%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	21,8%	21,2%	20,1%	22,5%
	2016	25,2%	23,6%	23,1%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	4,3%	1,0%	1,4%	1,5%
	2016	2,2%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2000 bis 2016

Bruchköbel, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2015)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	217	264	193	255
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	58%	39%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	16%	43%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	688	295	527	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	4.609	3.784	5.185	3.923
Wohnungen (31.12.2016)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,8	195,5	1.902,3	3.003,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,0%	+4,0%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	42,6	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,6%	+10,6%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2016)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	32,0	1.374,4	20.872,7	32.590,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.567	3.336	5.321	5.277

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: Oktober 2017)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

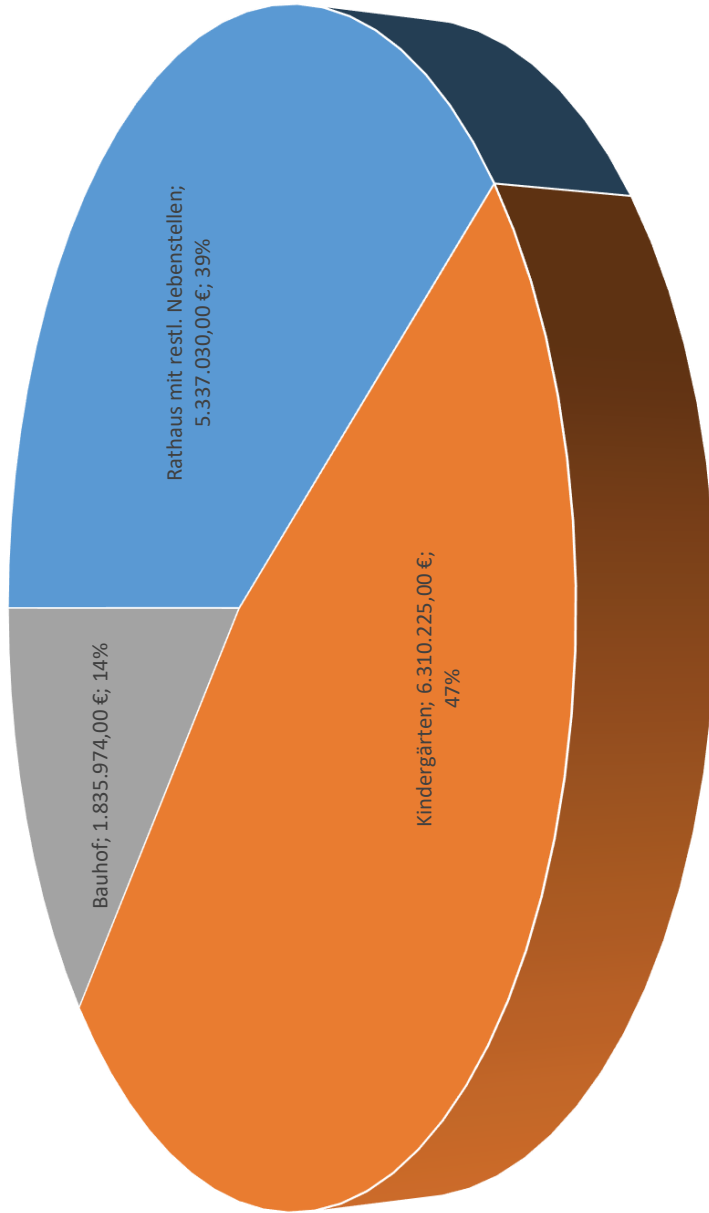
Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Personalbereich

Die Erhöhung der Personalkosten setzt sich wie folgt zusammen:

385.000,- €	Tariferhöhung
70.000,- €	Stelle pädagogische Fachkraft
60.000,- €	Stelle für Gemeinwesenarbeit
90.000,- €	zusätzliche Mittel für Erzieherpersonal
35.000,- €	für den Bereich Bauhof
15.000,- €	zusätzliche Stunden im Verwaltungsbereich

Personalkosten 2019



Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche



Innere Verwaltung

Budgetnummer	01
Produkt(e)	Innere Verwaltung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.133	141.283	104.854,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	9.446	9.422,60
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	31.400	17.531	41.091,93
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	19.332	19.332	19.332,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.382	7.446	103.355,49
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>169.447</u>	<u>195.038</u>	<u>278.056,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.207.600	2.125.869	1.860.263,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	328.611	291.506	238.762,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.355	1.391.554	1.223.114,87
14	66	Abschreibungen	91.452	44.352	55.768,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.593	59.216	80.837,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	45,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.664	11.897	6.023,27
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.194.375</u>	<u>3.924.494</u>	<u>3.464.816,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.024.928</u>	<u>-3.729.456</u>	<u>-3.186.760,10</u>
21	56-57	Finanzerträge	26.086	16.217	62.518,64
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	95.854	53.848,79
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>16.086</u>	<u>-79.637</u>	<u>8.669,85</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.008.842</u>	<u>-3.809.093</u>	<u>-3.178.090,25</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.384,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.384,11</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.008.842</u>	<u>-3.809.093</u>	<u>-3.176.706,14</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-158.968	-161.815	-130.961,12
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.920.527	-2.721.667	-2.274.846,91
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.761.559</u>	<u>2.559.852</u>	<u>2.143.885,79</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.247.283</u>	<u>-1.249.241</u>	<u>-1.032.820,35</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.133	0	141.283	102.822,83	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	9.446	9.431,40	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.400	0	17.531	45.747,17	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.332	0	19.332	17.721,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.086	0	16.217	53.914,34	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.382	0	7.446	6.863,87	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.533</u>	<u>0</u>	<u>211.255</u>	<u>236.500,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	2.213.662	0	2.133.588	1.937.761,62	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	292.903	0	309.446	283.751,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.355	0	1.391.554	1.233.546,85	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	100	0	100	45,97	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	82.593	0	59.216	80.904,44	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	0	95.854	53.093,23	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.664	0	11.897	5.994,84	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.083.277</u>	<u>0</u>	<u>4.001.655</u>	<u>3.595.098,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.887.744</u>	<u>0</u>	<u>-3.790.400</u>	<u>-3.358.597,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	229.000	0	58.700	187.157,28	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.265	0	20.600	15.446,33	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>250.265</u>	<u>0</u>	<u>79.300</u>	<u>202.603,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-250.265</u>	<u>0</u>	<u>-79.300</u>	<u>-202.603,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730	3.730	2.939,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.981	290.340	219.414,97
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.319	11.938	2.439,39
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	300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.100	4.000	5.022,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	3.874	1.265,40
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>321.087</u>	<u>314.182</u>	<u>231.082,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.019	620.058	568.466,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.579	117.557	125.976,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.638	429.479	379.987,80
14	66	Abschreibungen	226.518	116.909	109.570,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.825	42.025	14.286,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.186,50
17	72	Transferaufwendungen	200	200	433,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	290,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.484.049</u>	<u>1.328.398</u>	<u>1.200.197,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.162.962</u>	<u>-1.014.216</u>	<u>-969.115,17</u>
21	56-57	Finanzerträge	76	88	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>76</u>	<u>88</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.162.886</u>	<u>-1.014.128</u>	<u>-969.115,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.958,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.958,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.162.886</u>	<u>-1.014.128</u>	<u>-960.157,14</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.914	41.526	65.110,32
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	755.845	768.559	599.461,54
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-634.931</u>	<u>-727.033</u>	<u>-534.351,22</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.797.817</u>	<u>-1.741.161</u>	<u>-1.494.508,36</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730	0	3.730	2.937,87	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.981	0	290.340	224.320,96	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.319	0	11.938	2.439,39	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	300	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76	0	88	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.957	0	3.874	1.265,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.063	0	310.270	230.963,62	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	634.719	0	620.058	567.007,93	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	62.036	0	61.040	60.494,38	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.638	0	429.479	375.844,42	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	200	0	200	433,46	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.825	0	42.025	33.287,29	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	0	1.770	1.186,50	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	400	434,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.688	0	1.154.972	1.038.687,98	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.625	0	-844.702	-807.724,36	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	23.943,17	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.059,79	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.002,96	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	0	100.000	85.594,85	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	588.300	0	155.300	96.032,83	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.800	0	2.750	1.952,41	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>831.100</u>	<u>0</u>	<u>258.050</u>	<u>183.580,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-831.100</u>	<u>0</u>	<u>-258.050</u>	<u>-151.577,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Kultur und Wissenschaft

Budgetnummer	04
Produkt(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.241,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	16.834,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.348	7.348	5.154,67
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	12.500	12.500	13.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	0	276,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,43
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>41.836</u>	<u>40.986</u>	<u>36.509,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.100	328.089	292.884,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.489	90.365	75.883,25
14	66	Abschreibungen	7.244	1.494	6.613,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	25.521,87
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>464.664</u>	<u>442.779</u>	<u>400.902,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-422.828</u>	<u>-401.793</u>	<u>-364.393,85</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>-422.828</u>	<u>-401.793</u>	<u>-364.393,85</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>-422.828</u>	<u>-401.793</u>	<u>-364.393,85</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.587	7.605	27.205,76
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.655	244.770	252.190,54
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-252.068</u>	<u>-237.165</u>	<u>-224.984,78</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-674.896</u>	<u>-638.958</u>	<u>-589.378,63</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	0	2.069	1.241,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	0	19.069	16.649,18	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.348	0	7.348	4.954,92	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	0	12.500	13.000,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.986	0	40.986	35.845,10	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	344.100	0	328.089	292.856,66	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.489	0	90.365	78.620,15	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.831	0	22.831	25.971,87	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.420	0	441.285	397.448,68	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.434	0	-400.299	-361.603,58	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	3.000	14.111,69	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>14.111,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-10.511,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Soziale Leistungen

Budgetnummer	05
Produkt(e)	Soziale Leistungen
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.048	2.055,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	965.000	1.047.392	1.490.526,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2,09
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>967.002</u>	<u>1.050.442</u>	<u>1.492.583,23</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.095	348.356	319.925,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.436	1.077.034	780.481,41
14	66	Abschreibungen	1	801	80,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.062	12.062	12.250,00
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	279,50
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.051.594</u>	<u>1.438.253</u>	<u>1.113.017,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-84.592</u>	<u>-387.811</u>	<u>379.566,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,15
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,15</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-84.592</u>	<u>-387.811</u>	<u>379.566,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-50,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50,95</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-84.592</u>	<u>-387.811</u>	<u>379.515,26</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.488	15.120	46.772,61
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.618	359.611	331.368,42
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-317.130</u>	<u>-344.491</u>	<u>-284.595,81</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-401.722</u>	<u>-732.302</u>	<u>94.919,45</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	3.048	2.055,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	965.000	0	1.047.392	1.520.487,80	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,15	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2	1,93	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.002	0	1.050.442	1.522.544,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	405.095	0	348.356	321.559,39	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634.436	0	1.077.034	819.552,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.062	0	12.062	12.250,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	279,50	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.593	0	1.437.452	1.153.641,45	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.591	0	-387.010	368.903,43	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	7.980,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.000	1.273.845	1.305.732,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.567	567	2.019,71
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	189.240	189.240	195.615,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.396.000	971.275	1.012.379,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	5.647	5.840,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	227,62
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.780.412</u>	<u>2.450.079</u>	<u>2.529.794,44</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.300.738	6.012.978	5.278.163,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.136	511.596	468.240,72
14	66	Abschreibungen	43.839	38.739	39.535,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	923.000	931.731	898.705,45
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	687	687	407,20
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.836.400</u>	<u>7.495.731</u>	<u>6.685.052,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.055.988</u>	<u>-5.045.652</u>	<u>-4.155.258,21</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>-5.055.988</u>	<u>-5.045.652</u>	<u>-4.155.258,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	720,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	307,41
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>412,85</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.055.988</u>	<u>-5.045.652</u>	<u>-4.154.845,36</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	196.666	87.897	88.703,39
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.221	1.655.582	1.496.257,02
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.442.555</u>	<u>-1.567.685</u>	<u>-1.407.553,63</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.498.543</u>	<u>-6.613.337</u>	<u>-5.562.398,99</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	7.980,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.000	0	1.273.845	1.306.503,43	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.567	0	567	2.039,71	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	189.240	0	189.240	177.153,55	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.396.000	0	971.275	1.012.379,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	947,88	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776.312	0	2.444.432	2.507.003,57	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.300.738	0	6.022.407	5.294.006,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.136	0	511.596	464.631,24	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	923.000	0	931.731	876.397,26	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	687	0	687	407,20	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.792.561	0	7.466.421	6.635.441,81	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.016.249	0	-5.021.989	-4.128.438,24	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.282,40	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	77.500	54.685,58	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>77.500</u>	<u>62.967,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>-77.500</u>	<u>-62.967,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	41.790	41.790	44.571,34
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	44.000	43.500	43.999,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	85.790	85.290	88.570,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.651	54.131	53.378,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.793	63.843	17.169,07
14	66	Abschreibungen	145.730	121.330	108.939,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	768.766	595.000	660.715,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	86,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	247	261,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.033.766	839.130	840.550,63
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-947.976	-753.840	-751.980,02
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>	-947.976	-753.840	-751.980,02
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>	-947.976	-753.840	-751.980,02
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.658	48.973	141.447,58
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.963	492.119	601.294,89
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-423.305	-443.146	-459.847,31
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.371.281	-1.196.986	-1.211.827,33

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.790	0	41.790	69.265,37	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	41.790	0	41.790	69.265,37	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	55.651	0	54.131	53.280,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.793	0	63.843	18.342,88	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.579	0	4.579	86,99	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	768.766	0	595.000	663.565,53	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	247	0	247	261,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	888.036	0	717.800	735.537,13	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-846.246	0	-676.010	-666.271,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	4.651,46	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.000	0	81.000	4.651,46	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-551.000	0	-81.000	34.915,68	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	58.550	58.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	228.300	36.709,79
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>286.850</u>	<u>286.850</u>	<u>95.259,79</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.114	74.398	69.378,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	45.240	1.785,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.000	223.000	265.098,81
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	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>330.114</u>	<u>342.638</u>	<u>336.262,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-43.264</u>	<u>-55.788</u>	<u>-241.002,61</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>-43.264</u>	<u>-55.788</u>	<u>-241.002,61</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>-43.264</u>	<u>-55.788</u>	<u>-241.002,61</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.377	7.107	19.746,70
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.002	55.820	44.193,84
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.625</u>	<u>-48.713</u>	<u>-24.447,14</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-83.889</u>	<u>-104.501</u>	<u>-265.449,75</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	0	58.550	58.550,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	0	228.300	23.191,91	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.850</u>	<u>0</u>	<u>286.850</u>	<u>81.741,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	82.114	0	74.398	69.378,59	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	45.240	1.785,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	471.500	0	223.000	16.598,81	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.614</u>	<u>0</u>	<u>342.638</u>	<u>87.762,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-291.764</u>	<u>0</u>	<u>-55.788</u>	<u>-6.020,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.449,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	370	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	93.200	98.000	94.775,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	27.281	9.600,91
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>125.268</u>	<u>127.719</u>	<u>107.325,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.299.311	2.194.838	2.122.569,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.395	712.356	529.415,35
14	66	Abschreibungen	590.800	556.410	572.324,66
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	8.091	8.091	8.138,84
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.510.597</u>	<u>3.471.695</u>	<u>3.232.447,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.385.329</u>	<u>-3.343.976</u>	<u>-3.125.122,30</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>-3.385.329</u>	<u>-3.343.976</u>	<u>-3.125.122,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.334.100	0	126.665,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	195.000	641.515	142.911,78
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.139.100</u>	<u>-641.515</u>	<u>-16.246,32</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.246.229</u>	<u>-3.985.491</u>	<u>-3.141.368,62</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.135	1.651.043	-177.150,03
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.215.386	-792.087	-2.614.529,61
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.294.521</u>	<u>2.443.130</u>	<u>2.437.379,58</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.048.292</u>	<u>-1.542.361</u>	<u>-703.989,04</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	0	2.068	2.449,65	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	370	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	0	27.281	8.561,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.068	0	29.719	11.011,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.299.311	0	2.194.838	2.115.853,29	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.395	0	712.356	543.551,49	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	918,09	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.091	0	8.091	8.256,84	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.797	0	2.915.285	2.668.579,71	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.887.729	0	-2.885.566	-2.657.568,51	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.334.100	0	0	139.586,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.100	0	0	141.914,18	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	62,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	11.560.000	7.960.000	812.577,50	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	152.000	222.898,85	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.908.500</u>	<u>11.560.000</u>	<u>8.212.000</u>	<u>1.035.538,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-574.400</u>	<u>-11.560.000</u>	<u>-8.212.000</u>	<u>-893.624,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Ver- u. Entsorgung

Budgetnummer	11
Produkt(e)	Ver- u. Entsorgung
Produktbereich(e)	Ver- u. Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.018	79.018	141.428,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203.308	4.125.040	4.174.395,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	17.567	150,00
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	651.982	393.040	180.720,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	756.485	728.485	659.489,97
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.710.943</u>	<u>5.343.150</u>	<u>5.156.183,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.903	92.314	89.415,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.540	1.691.338	1.959.554,54
14	66	Abschreibungen	909.193	923.443	907.909,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.355.000	1.031.000	812.316,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.165.850</u>	<u>3.738.309</u>	<u>3.769.409,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.545.093</u>	<u>1.604.841</u>	<u>1.386.773,66</u>
21	56-57	Finanzerträge	29.611	0	36.744,64
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>29.611</u>	<u>0</u>	<u>36.744,64</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.574.704</u>	<u>1.604.841</u>	<u>1.423.518,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	71.434,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.434,34</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.574.704</u>	<u>1.604.841</u>	<u>1.494.952,64</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	340.155	399.528	335.043,79
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.837	1.284.709	1.075.493,82
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-795.682</u>	<u>-885.181</u>	<u>-740.450,03</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>779.022</u>	<u>719.660</u>	<u>754.502,61</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.018	0	79.018	142.023,45	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203.308	0	4.125.040	4.612.203,29	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	0	17.567	150,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.611	0	0	108.178,98	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	756.485	0	728.485	665.368,89	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.088.572</u>	<u>0</u>	<u>4.950.110</u>	<u>5.527.924,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	94.903	0	92.314	88.835,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.540	0	1.691.338	1.788.436,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.355.000	0	1.031.000	1.040.931,14	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214	0	214	214,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.256.657</u>	<u>0</u>	<u>2.814.866</u>	<u>2.918.416,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.831.915</u>	<u>0</u>	<u>2.135.244</u>	<u>2.609.507,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	21.799,35	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.799,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	425.000	896.176,98	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	38.000	48.452,45	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>288.000</u>	<u>0</u>	<u>463.000</u>	<u>944.629,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-288.000</u>	<u>0</u>	<u>-463.000</u>	<u>-922.830,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.522	527.522	566.586,40
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	584.550	565.550	580.833,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	6.865,86
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.119.160</u>	<u>1.100.160</u>	<u>1.154.286,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.052	74.271	72.935,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.393	1.555.348	1.490.031,62
14	66	Abschreibungen	882.000	830.500	808.650,82
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>	<u>2.558.445</u>	<u>2.460.119</u>	<u>2.371.617,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.439.285</u>	<u>-1.359.959</u>	<u>-1.217.331,32</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>-1.439.285</u>	<u>-1.359.959</u>	<u>-1.217.331,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	88.970,81
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-88.970,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.439.285</u>	<u>-1.359.959</u>	<u>-1.306.302,13</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	211.506	-180.170	-280.696,06
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	739.526	149.970	410.416,96
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-528.020</u>	<u>-330.140</u>	<u>-691.113,02</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.967.305</u>	<u>-1.690.099</u>	<u>-1.997.415,15</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.522	0	527.522	521.134,15	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.088	0	7.088	6.865,86	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.610	0	534.610	528.000,01	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	82.052	0	74.271	72.463,80	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.393	0	1.555.348	1.503.840,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.445	0	1.629.619	1.576.304,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.835	0	-1.095.009	-1.048.304,01	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	650.000	582.402,96	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	650.000	582.402,96	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.000	0	610.000	505.418,09	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	130.000	28.490,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.295.000</u>	<u>0</u>	<u>740.000</u>	<u>533.908,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.145.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>48.494,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	51.115,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.902	186.388	149.900,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	289,86
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	124	174	3.931,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.000	20.671	23.923,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>229.026</u>	<u>247.233</u>	<u>229.160,44</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.279	331.875	337.100,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.377	178.907	164.400,89
14	66	Abschreibungen	61.033	45.753	52.698,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	311,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>612.232</u>	<u>558.078</u>	<u>555.686,24</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-383.206</u>	<u>-310.845</u>	<u>-326.525,80</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>-383.206</u>	<u>-310.845</u>	<u>-326.525,80</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>-383.206</u>	<u>-310.845</u>	<u>-326.525,80</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	124.236	54.558	123.324,26
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	956.547	893.102	822.126,37
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-832.311</u>	<u>-838.544</u>	<u>-698.802,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.215.517</u>	<u>-1.149.389</u>	<u>-1.025.327,91</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	51.193,89	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.902	0	186.388	186.071,80	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	289,86	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	0	174	3.931,93	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.026	0	226.562	241.487,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	346.279	0	331.875	336.975,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.377	0	178.907	162.390,59	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.175	0	1.175	1.175,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	368	0	368	311,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.199	0	512.325	500.852,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.173	0	-285.763	-259.364,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	83.130,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	83.130,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	420.000	68.415,08	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	0	161.662,21	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>153.500</u>	<u>0</u>	<u>420.000</u>	<u>230.077,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-93.500</u>	<u>0</u>	<u>-420.000</u>	<u>-146.947,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Umweltschutz

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	38.874	34.880	38.376,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	3.132	222,97
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>42.176</u>	<u>38.012</u>	<u>38.599,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-42.176</u>	<u>-38.012</u>	<u>-38.599,38</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>-42.176</u>	<u>-38.012</u>	<u>-38.599,38</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>-42.176</u>	<u>-38.012</u>	<u>-38.599,38</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.007	6.551	18.659,68
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.685	34.180	23.409,92
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.678</u>	<u>-27.629</u>	<u>-4.750,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-62.854</u>	<u>-65.641</u>	<u>-43.349,62</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	38.874	0	34.880	38.190,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	0	3.132	222,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	42.176	0	38.012	38.413,95	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-42.176	0	-38.012	-38.413,95	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.620	48.108	49.394,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.008	20.008	18.211,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.065	187.903	92.884,30
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.013	1.013	1.013,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	960	2.818	7.859,39
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>180.666</u>	<u>259.850</u>	<u>169.363,68</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.265	97.903	94.956,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.647	775.060	521.048,48
14	66	Abschreibungen	29.902	7.395	19.527,62
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	4.191	3.793	3.973,94
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>790.005</u>	<u>884.151</u>	<u>639.506,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-609.339</u>	<u>-624.301</u>	<u>-470.142,39</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>-609.339</u>	<u>-624.301</u>	<u>-470.142,39</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>-609.339</u>	<u>-624.301</u>	<u>-470.142,39</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.533	65.966	85.521,96
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	582.261	605.824	328.902,36
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-533.728</u>	<u>-539.858</u>	<u>-243.380,40</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.143.067</u>	<u>-1.164.159</u>	<u>-713.522,79</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.620	0	48.108	46.753,24	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.008	0	20.008	18.243,95	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.065	0	187.903	110.495,41	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	960	0	2.818	7.727,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.653	0	258.837	183.220,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	101.265	0	97.903	94.952,42	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.647	0	775.060	496.642,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.191	0	3.793	3.944,94	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.103	0	876.756	595.540,19	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.450	0	-617.919	-412.320,19	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	60.000	52.207,38	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	52.000	91.181,38	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>102.000</u>	<u>0</u>	<u>337.000</u>	<u>143.388,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-102.000</u>	<u>0</u>	<u>-337.000</u>	<u>-143.388,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.616.581	24.477.082	22.462.499,38
6	547	Erträge aus Transferleistungen	978.500	950.000	939.464,47
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500.000	9.353.157	8.892.738,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.000	155.000	118.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.042	8.042	15.816,34
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>35.196.123</u>	<u>34.943.281</u>	<u>32.428.519,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.929	92.633	100.517,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	133	397,56
14	66	Abschreibungen	51.694	51.694	66.975,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.181.486	16.695.413	15.503.604,30
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	17,92
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.329.264</u>	<u>16.839.895</u>	<u>15.671.512,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>18.866.859</u>	<u>18.103.386</u>	<u>16.757.006,83</u>
21	56-57	Finanzerträge	48.971	48.971	119.468,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909.010	1.149.060	762.628,53
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-860.039</u>	<u>-1.100.089</u>	<u>-643.160,10</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>18.006.820</u>	<u>17.003.297</u>	<u>16.113.846,73</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	231.626,03
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-231.626,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>18.006.820</u>	<u>17.003.297</u>	<u>15.882.220,70</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-49.707	-51.617	617.953,41
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-814.660	-1.038.220	-115.056,91
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>764.953</u>	<u>986.603</u>	<u>733.010,32</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>18.771.773</u>	<u>17.989.900</u>	<u>16.615.231,02</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.616.581	0	24.477.082	22.226.925,69	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	978.500	0	950.000	939.464,47	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500.000	0	9.353.157	8.892.738,95	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.971	0	48.971	47.204,23	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.042	0	8.042	26,20	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.152.094</u>	<u>0</u>	<u>34.837.252</u>	<u>32.106.359,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	95.929	0	92.633	99.734,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133	0	133	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.916.051	0	16.695.413	16.002.572,93	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	909.010	0	1.149.060	750.922,78	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22	0	22	17,92	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.921.145</u>	<u>0</u>	<u>17.937.261</u>	<u>16.853.248,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.230.949</u>	<u>0</u>	<u>16.899.991</u>	<u>15.253.111,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	0	15.300	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.330</u>	<u>0</u>	<u>15.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.711	0	100	106.784,36	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.711</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>106.784,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.381</u>	<u>0</u>	<u>15.200</u>	<u>-106.784,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.130.887	0	12.186.656	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.777.697	0	4.206.313	1.689.099,44	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.353.190</u>	<u>0</u>	<u>7.980.343</u>	<u>-1.689.099,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.592	854.278	928.094,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892.536	5.926.204	5.896.362,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.219.189	1.390.956	1.737.677,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.616.581	24.477.082	22.462.499,38
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.167.740	1.139.240	1.135.079,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.156.256	10.585.038	9.978.091,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.506.795	1.286.421	1.054.404,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	816.921	785.041	804.485,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>47.213.610</u>	<u>46.444.260</u>	<u>43.996.694,17</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.091.930	12.482.593	11.298.330,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.190	409.063	364.738,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168.634	8.525.385	7.611.733,53
14	66	Abschreibungen	3.039.406	2.738.820	2.748.595,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.439.252	2.918.040	2.770.906,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.183.256	16.697.183	15.504.790,80
17	72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	566,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.984	25.719	19.916,67
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>44.403.531</u>	<u>43.801.682</u>	<u>40.319.578,77</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>2.810.079</u>	<u>2.642.578</u>	<u>3.677.115,40</u>
21	56-57	Finanzerträge	104.744	65.276	218.731,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	919.010	1.244.914	816.477,32
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-814.266</u>	<u>-1.179.638</u>	<u>-597.745,46</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	47.318.354	46.509.536	44.215.426,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.322.541	45.046.596	41.136.056,09
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>1.995.813</u>	<u>1.462.940</u>	<u>3.079.369,94</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.334.100	0	209.111,25
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	195.000	641.515	463.816,03
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>2.139.100</u>	<u>-641.515</u>	<u>-254.704,78</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>4.134.913</u>	<u>821.425</u>	<u>2.824.665,16</u>
Nachrichtlich:					
Hochrechnung ordentliches Ergebnis			6.538.122,94	4.542.309,94	3.079.369,94
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse			10.415.464,52		

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.592	854.278	878.141,43
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892.536	5.926.204	6.375.873,66
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.219.189	1.390.956	1.814.419,63
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.616.581	24.477.082	22.226.925,69
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.167.740	1.139.240	1.116.618,02
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.156.256	10.585.038	9.962.962,79
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.744	65.276	209.297,70
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	811.921	785.041	697.628,98
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.811.559	45.223.115	43.281.867,90
10	830	Personalauszahlungen	13.094.692	12.499.741	11.382.857,01
11	831	Versorgungsauszahlungen	354.939	370.486	344.245,83
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168.634	8.525.385	7.487.407,43
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	4.879	566,42
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.687.752	2.918.040	2.751.999,43
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.917.821	16.697.183	16.003.759,43
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	919.010	1.244.914	804.016,01
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.984	25.719	20.121,24
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	43.170.711	42.286.347	38.794.972,80
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.640.848	2.936.768	4.486.895,10
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	650.000	756.770,30
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.334.100	0	147.646,29
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.300	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.559.430	665.300	904.416,59
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	280.000	150.798,09
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045.000	9.690.000	2.282.587,65
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.005.300	677.500	904.672,27
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	53.776	23.450	124.183,10
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.494.076	10.670.950	3.462.241,11
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-3.934.646	-10.005.650	-2.557.824,52
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.293.798	-7.068.882	1.929.070,58
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.130.887	12.186.656	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.777.697	4.206.313	1.689.099,44
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	1.353.190	7.980.343	-1.689.099,44
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	59.392	911.461	239.971,14
35	8290000-8299997, 8299998 1-8299999 0	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			24.754.944,77
36	8490000-8499997, 8499998 1-8499999 0	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			24.973.697,62
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			-218.752,85
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-26.840.118	-25.052.323,51
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	59.392	911.461	21.218,29

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	59.392	-25.928.657	-25.031.105,22

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
		2019	2018	
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	4.134.913	821.425	2.824.665,16
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.234.406	3.380.335	2.837.873,34
3	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.506.795	1.286.421	1.054.404,08
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-887.576	21.429	95.618,00
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-2.334.100	0	-7.284,73
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0,00
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9	<u>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>2.640.848</u>	<u>2.936.768</u>	<u>4.696.467,69</u>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	650.000	756.770,30
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.334.100	0	147.646,29
12	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.440.300	10.647.500	3.338.058,01
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.300	0,00
14	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	53.776	23.450	124.183,10
15	<u>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</u>	<u>-3.934.646</u>	<u>-10.005.650</u>	<u>-2.557.824,52</u>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.130.887	12.186.656	0,00
17	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.777.697	4.206.313	1.689.099,44
18	<u>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</u>	<u>1.353.190</u>	<u>7.980.343</u>	<u>-1.689.099,44</u>
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			24.754.944,77
20	– Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			24.973.697,62
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)			-218.752,85
22	<u>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>	<u>-26.840.118</u>	<u>-25.052.323,51</u>
23	<u>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)</u>	<u>59.392</u>	<u>911.461</u>	<u>230.790,88</u>
24	<u>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)</u>	<u>59.392</u>	<u>-25.928.657</u>	<u>-24.821.532,63</u>

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

- Euro -

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01									
01111	236.500,61	3.595.098,40	-3.358.597,79	211.255	4.001.655	-3.790.400	195.533	4.083.277	-3.887.744
01111020	236.500,61	3.595.098,40	-3.358.597,79	211.255	4.001.655	-3.790.400	195.533	4.083.277	-3.887.744
01111030	4.184,40	561.102,26	-556.917,86	2.671	615.491	-612.820	6.243	622.877	-616.634
01111040	8.754,01	602.492,62	-593.738,61	17.349	647.753	-630.404	9.000	709.791	-700.791
01111050	28.940,64	236.090,36	-207.149,72	19.332	270.429	-251.097	19.332	298.760	-279.428
01111060	0,00	23.792,31	-23.792,31	0	39.667	-39.667	0	42.666	-42.666
01111070	9.594,25	9.748,46	-154,21	12.309	16.967	-4.658	2.655	10.030	-7.375
01111080	453,60	264.245,13	-263.791,53	500	336.502	-336.002	500	282.646	-282.146
01111100	48.951,79	245.321,73	-196.369,94	16.772	333.347	-316.575	26.753	245.403	-218.650
01111110	132.110,92	1.310.066,33	-1.177.955,41	142.322	1.335.874	-1.193.552	131.050	1.382.578	-1.251.528
01111130	1.956,00	0,00	1.956,00	0	617	-617	0	617	-617
01111150	1.555,00	68.016,26	-66.461,26	0	68.914	-68.914	0	70.974	-70.974
02	0,00	274.222,94	-274.222,94	0	336.094	-336.094	0	416.935	-416.935
02121	230.963,62	1.038.687,98	-807.724,36	310.270	1.154.972	-844.702	311.063	1.191.688	-880.625
02121010	15.885,90	81.785,33	-65.899,43	19.244	67.285	-48.041	23.322	84.112	-60.790
02121100	0,00	9.585,53	-9.585,53	8.000	7.400	600	8.000	22.098	-14.098
02121200	15.885,90	72.199,80	-56.313,90	11.244	59.885	-48.641	15.322	62.014	-46.692
02122000	205.985,66	627.827,41	-421.841,75	268.567	737.580	-469.013	277.794	744.568	-466.774
02122030	51.881,84	323.251,96	-271.370,12	44.182	367.550	-323.368	47.896	372.463	-324.567
02122050	20.192,02	65.579,17	-45.387,15	94.086	131.359	-37.273	94.086	112.107	-18.021
02122060	0,00	9.419,32	-9.419,32	1.487	4.750	-3.263	0	15.000	-15.000
02126	133.911,80	229.576,96	-95.665,16	128.812	233.921	-105.109	135.812	244.998	-109.186
02126000	9.092,06	329.075,24	-319.983,18	22.459	350.107	-327.648	9.947	363.008	-353.061
04	9.092,06	329.075,24	-319.983,18	22.459	350.107	-327.648	9.947	363.008	-353.061
04272	35.845,10	397.448,68	-361.603,58	40.986	441.285	-400.299	40.986	457.420	-416.434
04272000	35.784,89	303.844,10	-268.059,21	39.268	338.096	-298.828	39.268	358.089	-318.821
04281	35.784,89	303.844,10	-268.059,21	39.268	338.096	-298.828	39.268	358.089	-318.821
04281100	60,21	93.604,58	-93.544,37	1.718	103.189	-101.471	1.718	99.331	-97.613
04281200	0,00	2.340,57	-2.340,57	0	12.908	-12.908	0	13.608	-13.608
05	60,21	91.264,01	-91.203,80	1.718	90.281	-88.563	1.718	85.723	-84.005
05315	1.522.544,88	1.153.641,45	368.903,43	1.050.442	1.437.452	-387.010	967.002	1.051.593	-84.591
05315100	1.454.735,56	917.716,89	537.018,67	995.197	1.253.532	-258.335	967.002	879.224	87.778
05315500	2.085,00	6.650,42	-4.565,42	3.195	14.722	-11.527	2.000	11.624	-9.624
	1.452.680,56	911.066,47	541.614,09	992.002	1.238.810	-246.808	965.002	867.600	97.402

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
05351	67.809,32	235.924,56	-168.115,24	55.245	183.920	-128.675	0	172.369	-172.369
05351010	0,00	162.621,69	-162.621,69	55.245	183.920	-128.675	0	172.369	-172.369
05351020	67.809,32	73.302,87	-5.493,55	0	0	0	0	0	0
06	2.507.003,57	6.635.441,81	-4.128.438,24	2.444,432	7.466,421	-5.021,989	2.776,312	7.792,561	-5.016,249
06361									
	2.506.933,57	6.451.203,10	-3.944.269,53	2.444,432	7.080,542	-4.636,110	2.774,312	7.620,066	-4.845,754
06361010	2.506.933,57	6.451.203,10	-3.944.269,53	2.444,432	7.080,542	-4.636,110	2.774,312	7.620,066	-4.845,754
06362	70,00	166.988,43	-166.918,43	0	344,702	-344,702	2.000	129,118	-127,118
06362010	70,00	166.988,43	-166.918,43	0	344,702	-344,702	2.000	129,118	-127,118
06366	0,00	17.250,28	-17.250,28	0	41,177	-41,177	0	43,377	-43,377
06366010	0,00	17.250,28	-17.250,28	0	41,177	-41,177	0	43,377	-43,377
08	69.265,37	735.537,13	-666.271,76	41.790	717.800	-676.010	41.790	888.036	-846,246
08421	0,00	33.040,01	-33.040,01	0	57,484	-57,484	0	32,634	-32,634
08421000	0,00	33.040,01	-33.040,01	0	57,484	-57,484	0	32,634	-32,634
08424	69.265,37	702.497,12	-633.231,75	41.790	660,316	-618,526	41.790	855,402	-813,612
08424000	24.071,34	242.497,12	-218.425,78	21.290	200,316	-179,026	21.290	156,636	-135,346
08424020	45.194,03	460.000,00	-414.805,97	20.500	460,000	-439,500	20.500	698,766	-678,266
09	81.741,91	87.762,40	-6.020,49	286,850	342,638	-55,788	286,850	578,614	-291,764
09511	81.741,91	87.762,40	-6.020,49	286,850	342,638	-55,788	286,850	578,614	-291,764
09511000	81.741,91	87.762,40	-6.020,49	286,850	342,638	-55,788	286,850	578,614	-291,764
10	11.011,20	2.668.579,71	-2.657.568,51	29,719	2.915,285	-2.885,566	32,068	2.919,797	-2.887,729
10521	2.449,65	2.147.951,67	-2.145.502,02	2,438	2.202,852	-2.200,414	2,068	2.302,330	-2.300,262
10521000	2.449,65	313.178,30	-310,728,65	2,068	326,306	-324,238	2,068	333,503	-331,435
10521100	0,00	1.834.773,37	-1.834,773,37	370	1.876,546	-1.876,176	0	1.968,827	-1.968,827
10522	8.561,55	520.628,04	-512.066,49	27,281	712,433	-685,152	30,000	617,467	-587,467
10522000	8.561,55	413.805,13	-405,243,58	27,281	446,033	-418,752	30,000	432,067	-402,067
10522100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10522400	0,00	106.822,91	-106.822,91	0	266,400	-266,400	0	185,400	-185,400
11	5.527.924,61	2.918.416,70	2.609.507,91	4.950,110	2.814,866	2.135,244	5.088,572	3.256,657	1.831,915
11531	773.540,92	0,00	773.540,92	526,325	0	526,325	555,936	0	555,936
11531000	773.540,92	0,00	773.540,92	526,325	0	526,325	555,936	0	555,936
11532	0,00	0,00	0,00	0	0	0	28,000	0	28,000
11532000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	28,000	0	28,000
11533	0,00	1.838,55	-1.838,55	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
11533000	0,00	1.838,55	-1.838,55	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
11537	1.446.399,67	1.313.175,99	133.223,68	1.355,541	1.304,420	51,121	1.410,351	1.473,622	-63,271
11537000	1.446.399,67	1.313.175,99	133.223,68	1.355,541	1.304,420	51,121	1.410,351	1.473,622	-63,271

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11538	Abwasserbeseitigung	3.307.984,02	1.603.402,16	1.704.581,86	2.868.244	1.510.446	1.357.798	2.894.285	1.783.035	1.111.250
11538000	Kanalsation	3.307.984,02	1.603.402,16	1.704.581,86	2.868.244	1.510.446	1.357.798	2.894.285	1.783.035	1.111.250
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	528.000,01	1.576.304,02	-1.048.304,01	534.610	1.629.619	-1.095.009	534.610	1.676.445	-1.141.835
12541	Gemeindestraßen	7.111,26	436.311,66	-429.200,40	7.333	512.119	-504.786	7.333	558.945	-551.612
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	5.560,29	208.258,89	-202.698,60	7.333	297.153	-289.820	7.333	325.664	-318.331
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	1.550,97	228.052,77	-226.501,80	0	214.966	-214.966	0	233.281	-233.281
12547	ÖPNV	520.888,75	1.139.992,36	-619.103,61	527.277	1.117.500	-590.223	527.277	1.117.500	-590.223
12547000	Förderung des ÖPNV	520.888,75	1.139.992,36	-619.103,61	527.277	1.117.500	-590.223	527.277	1.117.500	-590.223
13	Natur- und Landschaftspflege	241.487,48	500.852,30	-259.364,82	226.562	512.325	-285.763	205.026	551.199	-346.173
13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.029,86	71.165,77	-69.135,91	1.560	78.770	-77.210	1.510	85.074	-83.564
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	2.029,86	71.165,77	-69.135,91	1.560	78.770	-77.210	1.510	85.074	-83.564
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	14.535,18	-14.535,18	0	16.938	-16.938	0	17.838	-17.838
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	14.535,18	-14.535,18	0	16.938	-16.938	0	17.838	-17.838
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	184.464,80	380.426,73	-195.961,93	185.002	386.146	-201.144	163.516	417.239	-253.723
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	184.464,80	380.426,73	-195.961,93	185.002	386.146	-201.144	163.516	417.239	-253.723
13555	Land- und Forstwirtschaft	54.992,82	34.724,62	20.268,20	40.000	30.471	9.529	40.000	31.048	8.952
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	54.992,82	34.724,62	20.268,20	40.000	30.471	9.529	40.000	31.048	8.952
14	Umweltschutz	0,00	38.413,95	-38.413,95	0	38.012	-38.012	0	42.176	-42.176
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	38.413,95	-38.413,95	0	38.012	-38.012	0	42.176	-42.176
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	38.413,95	-38.413,95	0	38.012	-38.012	0	42.176	-42.176
15	Wirtschaft und Tourismus	183.220,00	595.540,19	-412.320,19	258.837	876.756	-617.919	179.653	760.103	-580.450
15571	Wirtschaftsförderung	110.495,41	360.620,58	-250.125,17	97.903	427.903	-330.000	101.265	406.265	-305.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	110.495,41	360.620,58	-250.125,17	97.903	427.903	-330.000	101.265	406.265	-305.000
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.724,59	234.919,61	-162.195,02	160.934	448.853	-287.919	78.388	353.838	-275.450
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	1.512,60	0,00	1.512,60	0	0	0	9.312	7.600	1.712
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	48.751,16	116.795,02	-68.043,86	50.153	145.829	-95.676	48.295	137.782	-89.487
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	3.696,81	34.911,90	-31.215,09	3.529	48.236	-44.707	3.529	51.276	-47.747
15573130	Ratskeller	0,00	4.861,48	-4.861,48	0	2.049	-2.049	0	2.131	-2.131
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	2.237,22	33.557,22	-31.320,00	92.914	145.767	-52.853	2.914	90.773	-87.859
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	40,90	3.875,33	-3.834,43	511	5.388	-4.877	511	4.918	-4.407
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	16.485,90	40.918,66	-24.432,76	13.827	101.584	-87.757	13.827	59.358	-45.531
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.106.359,54	16.853.248,08	15.253.111,46	34.837.252	17.937.261	16.899.991	35.152.094	17.921.145	17.230.949
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	32.059.155,31	16.148.532,34	15.910.622,97	34.780.263	16.840.032	17.940.231	35.095.105	17.063.966	18.031.139
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	32.059.155,31	16.148.532,34	15.910.622,97	34.780.263	16.840.032	17.940.231	35.095.105	17.063.966	18.031.139
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.204,23	704.715,74	-657.511,51	56.989	1.097.229	-1.040.240	56.989	857.179	-800.190
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.204,23	704.715,74	-657.511,51	56.989	1.097.229	-1.040.240	56.989	857.179	-800.190

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte	43.281.867,90	38.794.972,80	4.486.895,10	45.223.115	42.286.347	2.936.768	45.811.559	43.170.711	2.640.848
Summe									

Investitionen	Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	Innere Verwaltung	0,00	202.603,61	-202.603,61	0	79.300	-79.300	0	250.265	-250.265
01111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	202.603,61	-202.603,61	0	79.300	-79.300	0	250.265	-250.265
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	10.275,25	-10.275,25	0	14.000	-14.000	0	14.500	-14.500
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	58.693,74	-58.693,74	0	15.100	-15.100	0	15.140	-15.140
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	830,00	-830,00	0	1.050	-1.050	0	1.100	-1.100
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	2.350,15	-2.350,15	0	3.050	-3.050	0	3.125	-3.125
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	0,00	1.082,21	-1.082,21	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	129.372,26	-129.372,26	0	44.700	-44.700	0	215.000	-215.000
02	Sicherheit und Ordnung	32.002,96	183.580,09	-151.577,13	0	258.050	-258.050	0	831.100	-831.100
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	117.709,73	-117.709,73	0	102.750	-102.750	0	244.800	-244.800
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	1.952,41	-1.952,41	0	2.750	-2.750	0	2.800	-2.800
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0,00	115.757,32	-115.757,32	0	100.000	-100.000	0	242.000	-242.000
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	32.002,96	65.870,36	-33.867,40	0	155.300	-155.300	0	586.300	-586.300
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	32.002,96	65.870,36	-33.867,40	0	155.300	-155.300	0	586.300	-586.300
04	Kultur und Wissenschaft	3.600,00	14.111,69	-10.511,69	0	3.000	-3.000	0	15.000	-15.000
04272	Büchereien	3.600,00	14.111,69	-10.511,69	0	3.000	-3.000	0	15.000	-15.000
04272000	Stadtbibliothek	3.600,00	14.111,69	-10.511,69	0	3.000	-3.000	0	15.000	-15.000
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05351	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen	Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05351020	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	62.967,98	-62.967,98	0	77.500	-77.500	0	70.000	-70.000
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	26.347,05	-26.347,05	0	45.000	-45.000	0	38.000	-38.000
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	26.347,05	-26.347,05	0	45.000	-45.000	0	38.000	-38.000
06362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	36.620,93	-36.620,93	0	32.000	-32.000	0	32.000	-32.000
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	36.620,93	-36.620,93	0	32.000	-32.000	0	32.000	-32.000
08	Sportförderung	39.567,14	4.651,46	34.915,68	0	81.000	-81.000	0	551.000	-551.000
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	39.567,14	4.651,46	34.915,68	0	81.000	-81.000	0	551.000	-551.000
08424000	Betrieb von Sportstätten	39.567,14	4.651,46	34.915,68	0	81.000	-81.000	0	551.000	-551.000
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	141.914,18	1.035.538,35	-893.624,17	0	8.212.000	-8.212.000	2.334.100	2.908.500	-574.400
10521	Bau- und Grundstücksordnung	139.586,50	157.111,18	-17.524,68	0	252.000	-252.000	0	108.500	-108.500
10521000	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	124.935,00	62,00	124.873,00	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
10521100	Bauhof und Fuhrpark	14.651,50	157.049,18	-142.397,68	0	152.000	-152.000	0	8.500	-8.500
10522	Wohnbauförderung	2.327,68	878.427,17	-876.099,49	0	7.960.000	-7.960.000	2.334.100	2.800.000	-465.900
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	2.327,68	309.770,67	-307.442,99	0	130.000	-130.000	0	800.000	-800.000
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	6.247,39	-6.247,39	0	0	0	0	0	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	562.409,11	-562.409,11	0	7.830.000	-7.830.000	2.334.100	2.000.000	334.100
11	Ver- u. Entsorgung	21.799,35	944.629,43	-922.830,08	0	463.000	-463.000	0	288.000	-288.000
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11538	Abwasserbeseitigung	21.799,35	944.629,43	-922.830,08	0	461.000	-461.000	0	286.000	-286.000

Investitionen	Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11538000	Kanalsiation	21.799,35	944.629,43	-922.830,08	0	461.000	-461.000	0	286.000	-286.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	582.402,96	533.908,09	48.494,87	650.000	740.000	-90.000	150.000	1.295.000	-1.145.000
12541	Gemeindestraßen	582.402,96	533.908,09	48.494,87	650.000	740.000	-90.000	150.000	1.295.000	-1.145.000
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	582.402,96	533.908,09	48.494,87	650.000	740.000	-90.000	150.000	1.295.000	-1.145.000
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547000	Förderung des ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	83.130,00	230.077,29	-146.947,29	0	420.000	-420.000	60.000	153.500	-93.500
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0,00	7.464,81	-7.464,81	0	0	0	0	3.500	-3.500
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0,00	7.464,81	-7.464,81	0	0	0	0	3.500	-3.500
13552	Wasserbauliche Anlagen	83.130,00	1.395,88	81.734,12	0	320.000	-320.000	60.000	150.000	-90.000
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	83.130,00	1.395,88	81.734,12	0	320.000	-320.000	60.000	150.000	-90.000
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	221.216,60	-221.216,60	0	100.000	-100.000	0	0	0
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	221.216,60	-221.216,60	0	100.000	-100.000	0	0	0
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	0,00	143.388,76	-143.388,76	0	337.000	-337.000	0	102.000	-102.000
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	52.207,38	-52.207,38	0	60.000	-60.000	0	50.000	-50.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0,00	52.207,38	-52.207,38	0	60.000	-60.000	0	50.000	-50.000
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	91.181,38	-91.181,38	0	277.000	-277.000	0	52.000	-52.000
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	86.327,03	-86.327,03	0	130.000	-130.000	0	30.000	-30.000
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0,00	0,00	0,00	0	80.500	-80.500	0	5.500	-5.500
15573130	Ratskeller	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	4.854,35	-4.854,35	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	106.784,36	-106.784,36	15.300	100	15.200	15.330	29.711	-14.381
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	0,00	106.784,36	-106.784,36	15.300	100	15.200	15.330	29.711	-14.381
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	106.784,36	-106.784,36	15.300	100	15.200	15.330	29.711	-14.381
Summe		904.416,59	3.462.241,11	-2.557.824,52	665.300	10.670.950	-10.005.650	2.559.430	6.494.076	-3.934.646

Übersicht

über die Teilhaushalte

einschließlich mittelfristige

Finanzplanung

Betreuung städtischer Gremien

Budgetnummer	01111020
Produkt(e)	Betreuung städtischer Gremien
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>- Büro des Stadtverordnetenvorstehers</p> <p>Weiterleitung von Briefen und deren Bearbeitung - Organisation von Exkursionen - Beschaffung von Präsenten - Sammlung/Veröffentlichung des Ortsrechts - Verwaltung des Stadtverordnetensitzungssaals</p> <p>- Veranlassung und Durchführung sämtlicher Ladungen für die städt. Gremien (einschl. Veröffentlichung/Verwaltung)</p> <p>- Festsetzung und Anweisung von Sitzungsgeldern gemäß Entschädigungssatzung</p> <p>- Beschaffung von Fachzeitschriften für die Fraktionen einschl. Verwaltung, Archivierung und Binden</p> <p>- Vorbereitung von Ehrungen der Ehrenmandatsträger nach Ehrenordnung. Mitwirkung bei Aufgaben des Kommunalrechts</p> <p>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.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung. Vermittlung eines positiven Images. Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten.</p>
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	28	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	6.215	2.643	95.570,40
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.243</u>	<u>2.671</u>	<u>95.570,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.812	280.257	230.398,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.695	193.108	236.434,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.643	102.783	104.709,59
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.722	1.722	1.621,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	45,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>627.972</u>	<u>577.970</u>	<u>573.210,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-621.729</u>	<u>-575.299</u>	<u>-477.640,43</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>-621.729</u>	<u>-575.299</u>	<u>-477.640,43</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>-621.729</u>	<u>-575.299</u>	<u>-477.640,43</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.662	17.565	31.692,65
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	296.077	291.609	264.141,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-282.415</u>	<u>-274.044</u>	<u>-232.448,81</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-904.144</u>	<u>-849.343</u>	<u>-710.089,24</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	28	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.215	0	2.643	4.184,40	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.243</u>	<u>0</u>	<u>2.671</u>	<u>4.184,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	300.391	0	283.320	259.362,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	212.021	0	227.566	204.945,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.643	0	102.783	95.126,77	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	100	0	100	45,97	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.722	0	1.722	1.621,92	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>622.877</u>	<u>0</u>	<u>615.491</u>	<u>561.102,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-616.634</u>	<u>0</u>	<u>-612.820</u>	<u>-556.917,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.500	0	14.000	10.275,25	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.500</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>10.275,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.500</u>	<u>0</u>	<u>-14.000</u>	<u>-10.275,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Zentrale Servicedienste

Budgetnummer	01111030
Produkt(e)	Zentrale Servicedienste
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>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).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 der Botin - Abrechnung/Ausgleichszahlung Dienstfahrzeug Bürgermeister - 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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.960	2.333,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.800	14.452	6.866,41
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	787	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	9.000	17.349	9.199,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	487.183	445.701	397.646,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.734	8.952	12.597,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.543	189.206	195.802,74
14	66	Abschreibungen	11.500	6.400	8.005,38
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	664	664	449,43
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	717.624	650.923	614.501,44
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-708.624	-633.574	-605.302,03
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>	-708.624	-633.574	-605.302,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.384,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	1.384,11
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-708.624	-633.574	-603.917,92
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-17.349	-9.199,41
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-717.624	-650.923	-613.117,33
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	708.624	633.574	603.917,92
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	1.960	2.341,80	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.800	0	14.452	6.412,21	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	787	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>17.349</u>	<u>8.754,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	488.247	0	446.722	399.057,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.337	0	11.161	11.049,11	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.543	0	189.206	191.964,64	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	664	0	664	421,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>709.791</u>	<u>0</u>	<u>647.753</u>	<u>602.492,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-700.791</u>	<u>0</u>	<u>-630.404</u>	<u>-593.738,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	14.000	57.785,02	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.140	0	1.100	908,72	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.140</u>	<u>0</u>	<u>15.100</u>	<u>58.693,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.140</u>	<u>0</u>	<u>-15.100</u>	<u>-58.693,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 Mitarbeiter/innen 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	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	8.021,99
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	19.332	19.332	19.332,00
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>19.332</u>	<u>19.332</u>	<u>27.353,99</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.732	251.657	220.228,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.190	8.370	15.395,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	8.000	4.469,24
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>298.972</u>	<u>268.027</u>	<u>240.093,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-279.640</u>	<u>-248.695</u>	<u>-212.739,98</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>-279.640</u>	<u>-248.695</u>	<u>-212.739,98</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>-279.640</u>	<u>-248.695</u>	<u>-212.739,98</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.332	-19.332	-27.353,99
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-298.972	-268.027	-240.093,97
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>279.640</u>	<u>248.695</u>	<u>212.739,98</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	11.219,64	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.332	0	19.332	17.721,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	19.332	0	19.332	28.940,64	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	276.354	0	252.256	221.702,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.356	0	10.173	10.096,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	0	8.000	4.290,68	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	298.760	0	270.429	236.090,36	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-279.428	0	-251.097	-207.149,72	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.100	0	1.050	830,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>1.050</u>	<u>830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.050</u>	<u>-830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	4.295	3.296	3.824,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	33.500	17.983,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.871	2.871	2.574,56
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>42.666</u>	<u>39.667</u>	<u>24.382,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-42.666</u>	<u>-39.667</u>	<u>-24.382,31</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>-42.666</u>	<u>-39.667</u>	<u>-24.382,31</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>-42.666</u>	<u>-39.667</u>	<u>-24.382,31</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	-42.666	-39.667	-24.382,31
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>42.666</u>	<u>39.667</u>	<u>24.382,31</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	4.295	0	3.296	3.824,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	0	33.500	17.393,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.871	0	2.871	2.574,56	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.666</u>	<u>0</u>	<u>39.667</u>	<u>23.792,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-42.666</u>	<u>0</u>	<u>-39.667</u>	<u>-23.792,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Öffentlichkeitsarbeit

Budgetnummer	01111060
Produkt(e)	Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Imagepflege durch Schaffung, Erhalt und Ausbau kommunikationsfördernder interner und externer Strukturen, sowie Sicherstellung eines umfassenden Informationsangebots für Bürger, Medien, Meinungsträger.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	2.655	2.670,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.486	7.089,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.168	-566,00
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>2.655</u>	<u>12.309</u>	<u>9.194,28</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	10.030	16.967	9.748,46
14	66	Abschreibungen	240	690	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>10.270</u>	<u>17.657</u>	<u>9.748,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.615</u>	<u>-5.348</u>	<u>-554,18</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>-7.615</u>	<u>-5.348</u>	<u>-554,18</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>-7.615</u>	<u>-5.348</u>	<u>-554,18</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.295	7.121	22.585,91
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.886	109.466	97.552,26
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-103.591</u>	<u>-102.345</u>	<u>-74.966,35</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-111.206</u>	<u>-107.693</u>	<u>-75.520,53</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	0	2.655	2.504,65	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.486	7.089,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.168	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655	0	12.309	9.594,25	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030	0	16.967	9.748,46	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.030	0	16.967	9.748,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.375	0	-4.658	-154,21	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Finanzmanagement

Budgetnummer	01111070
Produkt(e)	Finanzmanagement
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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 (BgA´s) 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.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts, insbesondere das Ziel, den Ausgleich des Haushaltes 2019 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.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	453,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>453,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.603	256.247	207.315,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.227	75.964	85.421,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.142	33.142	773,50
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>316.972</u>	<u>365.353</u>	<u>293.511,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-316.472</u>	<u>-364.853</u>	<u>-293.057,53</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>-316.472</u>	<u>-364.853</u>	<u>-293.057,53</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>-316.472</u>	<u>-364.853</u>	<u>-293.057,53</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-453,60
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-316.972	-365.353	-293.511,13
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>316.472</u>	<u>364.853</u>	<u>293.057,53</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	453,60	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>453,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	216.603	0	256.247	216.785,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	47.901	0	47.113	46.685,89	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.142	0	33.142	773,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.646</u>	<u>0</u>	<u>336.502</u>	<u>264.245,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-282.146</u>	<u>0</u>	<u>-336.002</u>	<u>-263.791,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.125	0	3.050	2.350,15	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.125</u>	<u>0</u>	<u>3.050</u>	<u>2.350,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.125</u>	<u>0</u>	<u>-3.050</u>	<u>-2.350,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 Kassenkrediten. Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen.
Ziele / Bezeichnung	Bargeldlose Stadtkasse, termingerechte Fertigstellung des Jahresabschlusses 2018, Optimierung/Zusammenführung der Stammdaten im Bereich der Debitoren und Kreditoren, vollständige Digitalisierung der Rechnungen und Anordnungen im Hinblick auf die E-Rechnung
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	667	667	99,77
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>667</u>	<u>667</u>	<u>99,77</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.528	172.684	169.878,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.875	64.809	16.483,93
14	66	Abschreibungen	422	332	220,74
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>235.825</u>	<u>237.825</u>	<u>186.583,48</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-235.158</u>	<u>-237.158</u>	<u>-186.483,71</u>
21	56-57	Finanzerträge	26.086	16.105	62.518,62
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	95.854	53.848,77
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>16.086</u>	<u>-79.749</u>	<u>8.669,85</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-219.072</u>	<u>-316.907</u>	<u>-177.813,86</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>-219.072</u>	<u>-316.907</u>	<u>-177.813,86</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.753	-16.772	-62.618,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-245.825	-333.679	-240.432,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>219.072</u>	<u>316.907</u>	<u>177.813,86</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.086	0	16.105	48.852,02	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	667	0	667	99,77	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.753</u>	<u>0</u>	<u>16.772</u>	<u>48.951,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	177.528	0	172.684	169.865,97	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.875	0	64.809	22.362,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	0	95.854	53.093,21	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.403</u>	<u>0</u>	<u>333.347</u>	<u>245.321,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-218.650</u>	<u>0</u>	<u>-316.575</u>	<u>-196.369,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Facility Management

Budgetnummer	01111100
Produkt(e)	Facility Management
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung städtischer Liegenschaften.</p> <p>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.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Das Ziel des zentralen Gebäudemanagement ist darauf ausgerichtet Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der städtischen Immobilien zu sichern oder zu erhöhen.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.450	138.450	102.183,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.600	911	25.441,53
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	5.000	2.849	5.251,72
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>131.050</u>	<u>142.210</u>	<u>132.876,73</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	540.548	520.552	491.490,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.765	5.112	-111.087,12
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.945	787.620	750.088,01
14	66	Abschreibungen	5.040	1.430	5.583,96
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	8.000	11.233	5.573,84
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.381.298</u>	<u>1.325.947</u>	<u>1.141.649,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.250.248</u>	<u>-1.183.737</u>	<u>-1.008.772,82</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	112	0,02
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,02
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>112</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.250.248</u>	<u>-1.183.625</u>	<u>-1.008.772,82</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>-1.250.248</u>	<u>-1.183.625</u>	<u>-1.008.772,82</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-122.819	-133.496	-87.940,75
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.252	-1.157.423	-976.772,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.167.433</u>	<u>1.023.927</u>	<u>888.831,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-82.815</u>	<u>-159.698</u>	<u>-119.941,57</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.450	0	138.450	100.318,18	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.600	0	911	26.560,32	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	112	5.062,32	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2.849	170,10	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.050</u>	<u>0</u>	<u>142.322</u>	<u>132.110,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	542.345	0	523.588	527.693,12	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.288	0	13.433	10.973,88	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.945	0	787.620	765.825,47	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,02	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.000	0	11.233	5.573,84	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.382.578</u>	<u>0</u>	<u>1.335.874</u>	<u>1.310.066,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.251.528</u>	<u>0</u>	<u>-1.193.552</u>	<u>-1.177.955,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400	0	1.400	1.082,21	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>1.400</u>	<u>1.082,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.082,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



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	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	1.980,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.980,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617	617	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>617</u>	<u>617</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-617</u>	<u>-617</u>	<u>1.980,00</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>-617</u>	<u>-617</u>	<u>1.980,00</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>-617</u>	<u>-617</u>	<u>1.980,00</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.327	809	2.865,59
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.451	99.898	100.962,81
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-114.124</u>	<u>-99.089</u>	<u>-98.097,22</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-114.741</u>	<u>-99.706</u>	<u>-96.117,22</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.956,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	1.956,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	617	0	617	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	617	0	617	0,00	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-617	0	-617	1.956,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Frauenförderung nach § 4b HGO

Budgetnummer	01111130
Produkt(e)	Frauenförderung nach § 4b HGO
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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	<p>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.</p>
Verantwortlich	Frau Krämer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	1.328,00
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>1.328,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.490	65.630	64.810,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	3.284	3.214,82
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>70.974</u>	<u>68.914</u>	<u>68.025,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-70.974</u>	<u>-68.914</u>	<u>-66.697,54</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>-70.974</u>	<u>-68.914</u>	<u>-66.697,54</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>-70.974</u>	<u>-68.914</u>	<u>-66.697,54</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	152	139	-539,13
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.445	-35.974	-36.084,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>36.597</u>	<u>36.113</u>	<u>35.545,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.377</u>	<u>-32.801</u>	<u>-31.151,79</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.555,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.555,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	67.490	0	65.630	64.801,44	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	0	3.284	3.214,82	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.974	0	68.914	68.016,26	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.974	0	-68.914	-66.461,26	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Bereitstellung von EDV

Budgetnummer	01111150
Produkt(e)	Bereitstellung von EDV
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 EDV-Verfahren. Bedarfsgerechte Beratung und Betreuung der Anwender.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	139.792	129.228	74.668,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.143	152.243	119.840,88
14	66	Abschreibungen	74.250	35.500	41.958,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	54.623	76.641,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>491.185</u>	<u>371.594</u>	<u>313.109,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-491.185</u>	<u>-371.594</u>	<u>-313.109,57</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>-491.185</u>	<u>-371.594</u>	<u>-313.109,57</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>-491.185</u>	<u>-371.594</u>	<u>-313.109,57</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	-491.185	-371.594	-313.109,57
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>491.185</u>	<u>371.594</u>	<u>313.109,57</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	139.792	0	129.228	74.668,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.143	0	152.243	122.846,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	78.000	0	54.623	76.707,96	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	416.935	0	336.094	274.222,94	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-416.935	0	-336.094	-274.222,94	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	215.000	0	44.700	129.372,26	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>44.700</u>	<u>129.372,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-215.000</u>	<u>0</u>	<u>-44.700</u>	<u>-129.372,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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, 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	Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürger- sowie Volksentscheiden, insbesondere für das Jahr 2019 die Europawahl, die Bürgermeisterwahl mit möglicher Stichwahl sowie die Ausländerbeiratswahl.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	8.000	8.000	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	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</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	22.098	7.400	9.585,53
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>22.098</u>	<u>7.400</u>	<u>9.585,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-14.098</u>	<u>600</u>	<u>-9.585,53</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>-14.098</u>	<u>600</u>	<u>-9.585,53</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>-14.098</u>	<u>600</u>	<u>-9.585,53</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.499	6.080	9.825,97
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.074	82.472	79.610,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.575</u>	<u>-76.392</u>	<u>-69.784,27</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-94.673</u>	<u>-75.792</u>	<u>-79.369,80</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.098	0	7.400	9.585,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.098</u>	<u>0</u>	<u>7.400</u>	<u>9.585,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-14.098</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>-9.585,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 Ehefähigkeitszeugnissen - 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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	322	342,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.922	16.160,80
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>15.322</u>	<u>11.244</u>	<u>16.502,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.880	57.245	69.801,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134	2.640	2.509,42
14	66	Abschreibungen	20	20	60,00
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>62.034</u>	<u>59.905</u>	<u>72.371,16</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-46.712</u>	<u>-48.661</u>	<u>-55.868,36</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>-46.712</u>	<u>-48.661</u>	<u>-55.868,36</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>-46.712</u>	<u>-48.661</u>	<u>-55.868,36</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.986	-6.086	-6.480,21
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.350	-18.925	-25.958,96
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>11.364</u>	<u>12.839</u>	<u>19.478,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-35.348</u>	<u>-35.822</u>	<u>-36.389,61</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	322	342,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	10.922	15.543,90	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	15.322	0	11.244	15.885,90	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	58.880	0	57.245	69.742,78	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134	0	2.640	2.457,02	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	62.014	0	59.885	72.199,80	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-46.692	0	-48.641	-56.313,90	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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). 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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	2.596	2.597,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	40.979	48.330,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	602	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	5	680,40
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>47.896</u>	<u>44.182</u>	<u>51.608,02</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.222	299.305	257.553,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.579	117.557	125.976,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735	5.435	5.593,17
14	66	Abschreibungen	0	2.389	274,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.186,50
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>438.306</u>	<u>426.456</u>	<u>390.584,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-390.410</u>	<u>-382.274</u>	<u>-338.976,61</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>-390.410</u>	<u>-382.274</u>	<u>-338.976,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.495,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.495,30</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-390.410</u>	<u>-382.274</u>	<u>-335.481,31</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.319	-31.677	-35.639,71
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-294.946	-288.749	-261.318,40
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>261.627</u>	<u>257.072</u>	<u>225.678,69</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-128.783</u>	<u>-125.202</u>	<u>-109.802,62</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	0	2.596	2.595,87	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	0	40.979	48.605,57	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	602	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5	680,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.896	0	44.182	51.881,84	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	302.922	0	299.305	255.977,91	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	62.036	0	61.040	60.494,38	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735	0	5.435	5.593,17	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	0	1.770	1.186,50	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.463	0	367.550	323.251,96	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.567	0	-323.368	-271.370,12	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.800	0	2.750	1.952,41	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>2.750</u>	<u>1.952,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>-2.750</u>	<u>-1.952,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

Budgetnummer	02122030
Produkt(e)	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	<p>Ordnungspolizeibehörde:</p> <p>Das Produkt Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörden umfasst Leistungen, die im Zusammenhang mit der Ausstattung oder Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften/Notunterkünften entstehen; Leistungen, die im Rahmen vertraglicher Unterbringungsmaßnahmen von Fundtieren sowie ggfls. der Tierkörperverwertung anfallen sowie Kosten bei Bestattungsfällen ohne Hinterbliebenen. Gleichzeitig umfasst es Einnahmen aus Verwarnungsgeldverfahren im ruhenden oder fließenden Verkehr und Leistungen, die bei Abschleppmaßnahmen anfallen.</p> <p>Verkehrsbehörde:</p> <p>Kauf von Berufskleidung und Ausrüstungsgegenständen für die Ordnungspolizei.</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, Datenermittlungsbelegen usw.).</p> <p>Instandhaltung und ggfls. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen Fußgängerüberwegs-beleuchtung.</p> <p>Gefahrgutkontrollen durch den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit der Stadt Hanau.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs. Sicherstellung der Grundbedürfnisse zur Unterbringung von obdachlosen Personen. Rettung des Lebens von Tieren. Bewahren von Sachwerten. Instandsetzung von Straßennamensschildern, Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen durch eine Fremdfirma und Austausch von Verkehrszeichen, welche durch Witterungseinflüsse bzw. Vandalismus verschlissen sind.</p>
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.681	91.681	19.607,02
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	448	448	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	1.957	1.957	585,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>94.086</u>	<u>94.086</u>	<u>20.192,02</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	84.307	112.459	50.798,15
14	66	Abschreibungen	41.110	2.000	5.621,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.300	18.500	4.290,59
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	500	400	262,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>153.217</u>	<u>133.359</u>	<u>60.972,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-59.131</u>	<u>-39.273</u>	<u>-40.780,05</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>-59.131</u>	<u>-39.273</u>	<u>-40.780,05</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>-59.131</u>	<u>-39.273</u>	<u>-40.780,05</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.612	31.930	51.224,86
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	373.500	361.498	330.894,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-333.888</u>	<u>-329.568</u>	<u>-279.669,15</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-393.019</u>	<u>-368.841</u>	<u>-320.449,20</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.681	0	91.681	19.607,02	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	448	0	448	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.957	0	1.957	585,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.086	0	94.086	20.192,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.307	0	112.459	45.917,58	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	27.300	0	18.500	19.399,59	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	400	262,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.107	0	131.359	65.579,17	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.021	0	-37.273	-45.387,15	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	0	100.000	85.594,85	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	30.162,47	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000	0	100.000	115.757,32	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-242.000	0	-100.000	-115.757,32	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	1.475	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>1.475</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	15.000	4.750	13.735,80
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>15.000</u>	<u>4.750</u>	<u>13.735,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-15.000</u>	<u>-3.275</u>	<u>-13.735,80</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	12	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>12</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-15.000</u>	<u>-3.263</u>	<u>-13.735,80</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>-15.000</u>	<u>-3.263</u>	<u>-13.735,80</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.935	2.431	4.317,94
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.593	74.212	70.715,31
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-76.658</u>	<u>-71.781</u>	<u>-66.397,37</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-91.658</u>	<u>-75.044</u>	<u>-80.133,17</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	12	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.475	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.487	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	4.750	9.419,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	4.750	9.419,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	0	-3.263	-9.419,32	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	812	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	128.000	134.011,50
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>135.812</u>	<u>128.812</u>	<u>134.011,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.848	143.306	130.374,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.568	83.033	84.824,29
14	66	Abschreibungen	0	0	13,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.582	7.582	7.801,93
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>244.998</u>	<u>233.921</u>	<u>223.014,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-109.186</u>	<u>-105.109</u>	<u>-89.002,76</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>-109.186</u>	<u>-105.109</u>	<u>-89.002,76</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>-109.186</u>	<u>-105.109</u>	<u>-89.002,76</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.936	4.309	17.359,89
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.840	82.017	81.497,87
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-75.904</u>	<u>-77.708</u>	<u>-64.137,98</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-185.090</u>	<u>-182.817</u>	<u>-153.140,74</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	0	812	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	0	128.000	133.911,80	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.812	0	128.812	133.911,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	148.848	0	143.306	130.531,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.568	0	83.033	87.464,48	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.582	0	7.582	11.580,83	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.998	0	233.921	229.576,96	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.186	0	-105.109	-95.665,16	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Brandschutz, Katastrophenschutz

Budgetnummer	02126000
Produkt(e)	Brandschutz, Katastrophenschutz
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Zudem gilt es die Aufgaben einer örtlichen Feuerwehr zu nennen.</p> <p>§ 6 HBKG sieht für die Feuerwehr folgende Aufgaben vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p>

Verantwortlich

Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	18.758	1.305,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.871	2.888	2.439,39
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	300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.100	4.000	5.022,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	437	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>19.971</u>	<u>26.383</u>	<u>8.767,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.069	120.202	110.736,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.796	213.762	212.941,44
14	66	Abschreibungen	185.388	112.500	103.601,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.943	15.943	2.193,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	433,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>548.396</u>	<u>462.607</u>	<u>429.933,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-528.425</u>	<u>-436.224</u>	<u>-421.166,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	76	76	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-528.349</u>	<u>-436.148</u>	<u>-421.166,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.462,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.462,73</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-528.349</u>	<u>-436.148</u>	<u>-415.703,33</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.237	34.539	24.501,58
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.134	476.034	324.021,47
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-340.897</u>	<u>-441.495</u>	<u>-299.519,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-869.246</u>	<u>-877.643</u>	<u>-715.223,22</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	18.758	6.652,67	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.871	0	2.888	2.439,39	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	300	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76	0	76	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	437	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.947</u>	<u>0</u>	<u>22.459</u>	<u>9.092,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	124.069	0	120.202	110.755,59	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.796	0	213.762	215.407,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	200	0	200	433,46	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.943	0	15.943	2.306,87	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	172,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.008</u>	<u>0</u>	<u>350.107</u>	<u>329.075,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-353.061</u>	<u>0</u>	<u>-327.648</u>	<u>-319.983,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	23.943,17	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.059,79	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.002,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	586.300	0	155.300	65.870,36	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>586.300</u>	<u>0</u>	<u>155.300</u>	<u>65.870,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-586.300</u>	<u>0</u>	<u>-155.300</u>	<u>-33.867,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Stadtbibliothek

Budgetnummer	04272000
Produkt(e)	Stadtbibliothek
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	<p>Die Stadtbibliothek ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Bruchköbel. Sie stellt ein aktuelles und vielseitiges Medienangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Ausleihe (auch online) und für die Nutzung in den Räumen der Stadtbibliothek bereit. Generationenübergreifend dient dieses Angebot allen Nutzern für ihre schulische und berufliche Bildung, ihre kreative Freizeitgestaltung und Unterhaltung.</p> <p>Die Stadtbibliothek eröffnet ihren Nutzern Zugang zu weiteren Informationssystemen wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der deutschen Bibliotheken (Fernleihe, OnleiheVerbundHessen, Bibliotheksverbund Bibliotheken Main-Kinzig-Kreis, weitere Datenbanken).</p> <p>Die Stadtbibliothek ist Medien- und Informationszentrum, Veranstaltungsort sowie ein nicht-kommerzieller Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bruchköbel. Bei der Medienauswahl, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Stadtbibliothek an folgendem Aufgabenprofil, das in ihrem Bibliothekskonzept definiert wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Leseförderung -Familienbibliothek -Bildung & Information (Schule, Aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen) -Sozialer und kultureller Treffpunkt -Bibliothek der dritten Lebensphase <p>Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng und systematisch mit Schulen und Kindertagesstätten sowie anderen Einrichtungen und Vereinen in Bruchköbel zusammen.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>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.</p> <p>Ziele 2019: 50-jähriges Jubiläum der Stadtbibliothek mit Workshops, die die Mediengestaltung und die Bibliothek als Dritter Ort ins Zentrum stellen. Das digitale Medienangebot wird mit Tigerbooks, Tonies und ggfs. einem Musikstreamingdienst weiter ausgebaut. Kauf neuer Möbel, um den Thekenbereich neu zu gestalten.</p>

Verantwortlich

Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.241,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	16.834,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	5.094,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	13.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	0	142,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,43
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>40.118</u>	<u>39.268</u>	<u>36.314,93</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.434	270.718	236.480,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.655	67.378	67.446,63
14	66	Abschreibungen	7.244	1.494	6.613,63
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>365.333</u>	<u>339.590</u>	<u>310.540,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-325.215</u>	<u>-300.322</u>	<u>-274.225,71</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>-325.215</u>	<u>-300.322</u>	<u>-274.225,71</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>-325.215</u>	<u>-300.322</u>	<u>-274.225,71</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.396	4.498	11.568,74
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.845	81.071	84.865,35
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-75.449</u>	<u>-76.573</u>	<u>-73.296,61</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-400.664</u>	<u>-376.895</u>	<u>-347.522,32</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	0	2.069	1.241,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	0	19.069	16.649,18	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	0	5.630	4.894,71	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	0	12.500	13.000,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.268</u>	<u>0</u>	<u>39.268</u>	<u>35.784,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	282.434	0	270.718	236.513,07	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.655	0	67.378	67.331,03	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.089</u>	<u>0</u>	<u>338.096</u>	<u>303.844,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-318.821</u>	<u>0</u>	<u>-298.828</u>	<u>-268.059,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	3.000	14.111,69	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>14.111,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-10.511,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	13.608	12.908	2.063,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	276,87
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>13.608</u>	<u>12.908</u>	<u>2.340,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-13.608</u>	<u>-12.908</u>	<u>-2.340,57</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>-13.608</u>	<u>-12.908</u>	<u>-2.340,57</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>-13.608</u>	<u>-12.908</u>	<u>-2.340,57</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	703	671	3.812,99
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.518	27.207	26.325,31
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.815</u>	<u>-26.536</u>	<u>-22.512,32</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.423</u>	<u>-39.444</u>	<u>-24.852,89</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608	0	12.908	2.063,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	276,87	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.608	0	12.908	2.340,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.608	0	-12.908	-2.340,57	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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. Administrative Unterstützung der Kinder-Kulturtage.
Verantwortlich	Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	1.718	1.718	60,21
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	134,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.718</u>	<u>1.718</u>	<u>194,21</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.666	57.371	56.403,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	10.079	6.372,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	25.245,00
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>85.723</u>	<u>90.281</u>	<u>88.021,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-84.005</u>	<u>-88.563</u>	<u>-87.827,57</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>-84.005</u>	<u>-88.563</u>	<u>-87.827,57</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>-84.005</u>	<u>-88.563</u>	<u>-87.827,57</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.488	2.436	11.824,03
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.292	136.492	140.999,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-148.804</u>	<u>-134.056</u>	<u>-129.175,85</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-232.809</u>	<u>-222.619</u>	<u>-217.003,42</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.718	0	1.718	60,21	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.718	0	1.718	60,21	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	61.666	0	57.371	56.343,59	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	0	10.079	9.225,42	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.831	0	22.831	25.695,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	85.723	0	90.281	91.264,01	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-84.005	0	-88.563	-91.203,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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. Planung für die Neu-Einrichtung eines Seniorenzentrums. Vorbereitung von Wahlen eines Seniorenbeirats und infrastrukturelle Unterstützung von dessen Arbeit.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.048	2.055,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	147	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	2.000	3.195	2.055,00
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	11.624	14.722	6.826,42
14	66	Abschreibungen	0	800	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	11.624	15.522	6.826,42
20		Verwaltungsergebnis	-9.624	-12.327	-4.771,42
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	-9.624	-12.327	-4.771,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-50,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-50,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.624	-12.327	-4.822,37
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	341	236	473,77
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.917	11.448	11.548,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.576	-11.212	-11.075,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-23.539	-15.897,55

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	3.048	2.055,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	147	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	3.195	2.055,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624	0	14.722	6.650,42	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.624	0	14.722	6.650,42	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.624	0	-11.527	-4.595,42	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Unterbringung der Asylbewerber

Budgetnummer	05315500
Produkt(e)	Unterbringung der Asylbewerber
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	<p>Anmietung von Wohnraum und Ausstattung der Wohnräume zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber. Administration und Bewirtschaftung von Gemeinschaftsunterkünften und angemietetem Wohnraum für Asylbewerber. Organisation und Abrechnung von Sicherheitsdienstleistungen. Zahlung der Mieten und Einforderung der Erstattung beim Main-Kinzig-Kreis, nach Anerkennung beim KCA. Leerstand-Abrechnungen bei angemietetem unbelegtem Wohnraum (exklusive Camp, hier erfolgt keine Erstattung vom Kreis).</p> <p>Vorlagen der Betriebskosten, Versorgungs- und Energieversorgungsleistungen (angemieteter Wohnraum und Camp). Auch hier Einforderung bis zur möglichen Höchstgrenze beim MKK/KCA. Campabrechnung monatlich über Tagessätze der untergebrachten Personen. Alle Mehrkosten gehen zu Lasten der Stadt Bruchköbel.</p> <p>Beratung von Asylbewerbern und Geflüchteten während der Sprechzeiten. Krankenscheinausgaben, Auszahlung der Hilfen zum Lebensunterhalt und Abrechnung mit dem Main-Kinzig-Kreis.</p> <p>Personalaufwand für unterstützende Tätigkeiten im Bereich Vermittlung mit dem Amt für Migration, Ausländerbehörde, Ehrenamt etc. Planung, Durchführung und Verwaltung der im Stadtgebiet angebotenen Deutschkurse und Integrationskurse. Klärung der Kursteilnahme plus Weiterleitung von Unterlagen an andere Behörden. Annahme und Weitergabe von Sachspenden.</p> <p>Planung und Durchführung von integrativen Maßnahmen und Projekten wie z. Bsp. Weiterbildungsangeboten für Geflüchtete und Ehrenamtliche, Feste, Kinderbetreuung im Flüchtlingscamp, themenspezifischen Veranstaltungen. Einrichtung und Administration eines integrativen Quartiersmanagements und Stadtteilbüros (SozialRaum Innenstadt).</p>
Ziele / Bezeichnung	Sichere Unterbringung von Asylbewerbern. Vermittlung zwischen MKK - Amt für 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 Dr. Loder

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	965.000	992.000	1.490.526,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	1,93
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>965.002</u>	<u>992.002</u>	<u>1.490.528,07</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.788	176.498	170.887,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.812	1.062.312	773.654,99
14	66	Abschreibungen	1	1	0,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	300,00
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	279,50
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>867.601</u>	<u>1.238.811</u>	<u>945.122,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>97.401</u>	<u>-246.809</u>	<u>545.405,79</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,15
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,15</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>97.401</u>	<u>-246.809</u>	<u>545.405,94</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>97.401</u>	<u>-246.809</u>	<u>545.405,94</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.388	42.228	37.484,26
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	375.656	463.365	361.570,47
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-352.268</u>	<u>-421.137</u>	<u>-324.086,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-254.867</u>	<u>-667.946</u>	<u>221.319,73</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	965.000	0	992.000	1.452.678,48	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,15	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2	1,93	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>965.002</u>	<u>0</u>	<u>992.002</u>	<u>1.452.680,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	244.788	0	176.498	170.887,70	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.812	0	1.062.312	739.599,27	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	279,50	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>867.600</u>	<u>0</u>	<u>1.238.810</u>	<u>911.066,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.402</u>	<u>0</u>	<u>-246.808</u>	<u>541.614,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Sonstige Soziale Angelegenheiten

Budgetnummer	05351010
Produkt(e)	Sonstige Soziale Angelegenheiten
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	<p>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. Beratung der Hilfesuchenden, Ausgabe der Antragsformulare, Anforderung der Unterlagen, Kontaktaufnahme zum Kommunalen Center für Arbeit und Vermittlung der zukünftigen Klienten nach dort. 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. Ehemalige Asylbewerber, die nun ein Bleiberecht (vorübergehend oder endgültig) besitzen, fallen ebenso in dieses Produkt. Die Betreuungszahlen sind dadurch steigend. Es werden Rundfunkgebühren-Befreiungen für alle diese Personen bestätigt und beantragt, Bildungs- und Teilhabeanträge begleitet (beispielsweise Schulbedarf, Nachhilfen, Fahrtkosten, Teilhabe am sozialen Leben usw.).</p> <p>Bürger, die aus eigenen finanziellen Möglichkeiten nicht für ihre Miete oder Eigentum aufkommen können, erhalten hier Antragsformulare, Beratung über Möglichkeiten und Versendung an die zuständigen Sachbearbeiter der Wohngeldstelle beim MKK.</p> <p>Berechtigungsscheine für Jugendschutz-Untersuchungen werden ausgestellt, sobald junge Menschen ein Praktikum oder eine Ausbildung beginnen.</p> <p>Es erfolgen Auszahlungen für mittellose Menschen, die kein eigenes Konto besitzen. Bei sozialen Härten werden im Auftrag des KCA oder MKK Lebensmittelgutscheine ausgegeben.</p> <p>Durchreisende erhalten hier ihre Tagessätze.</p>
Ziele / Bezeichnung	Ortsnahe umfassende Beratung und Wegweisung zu den Hilfen für in Not geratene Bruchköbeler Bürger. Unterstützung und kompetente Beratung bei Anträgen für alle sozialen Leistungen und soziale Fragen im Stadtgebiet von Bruchköbel und Vermittlung an Hilfseinrichtungen und Behörden. Zusammenarbeit mit dem KCA und MKK
Verantwortlich	Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	55.245	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>55.245</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.307	171.858	149.037,91
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	12.062	12.062	11.950,00
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>	<u>172.369</u>	<u>183.920</u>	<u>160.987,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-172.369</u>	<u>-128.675</u>	<u>-160.987,91</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>-172.369</u>	<u>-128.675</u>	<u>-160.987,91</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>-172.369</u>	<u>-128.675</u>	<u>-160.987,91</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.759	-27.344	8.814,58
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.955	-115.202	-41.671,20
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>47.714</u>	<u>87.858</u>	<u>50.485,78</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-124.655</u>	<u>-40.817</u>	<u>-110.502,13</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	55.245	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	55.245	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	160.307	0	171.858	150.671,69	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.062	0	12.062	11.950,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	172.369	0	183.920	162.621,69	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-172.369	0	-128.675	-162.621,69	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Wohnraumversorgung

Budgetnummer	05351020
Produkt(e)	Wohnraumversorgung
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Beratung und finanzielle Unterstützung gemäß dem Wohngeldgesetz, Vermittlung Wohnungssuchender in geförderten Wohnraum, Beratung und ggf. Einweisung obdachloser Personen.
Verantwortlich	Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	0,16
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,16
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	80,56
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>	0	0	80,56
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	-80,40
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>	0	0	-80,40
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>	0	0	-80,40
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	-79,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	79,80
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-0,60

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	67.809,32	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67.809,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	73.302,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>73.302,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.493,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Betreuung der Kindertagesstätten

Budgetnummer	06361010
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagesstätten
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	<p>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 Aches 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</p>

Kindertagesstätten:

Das Produkt Kindertagesstätten umfasst die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen und innerhalb der Kindertagespflege. Der Bedarf an Kinderbetreuung wird für die gesamte Stadt erfasst, dokumentiert und in Planungen dargestellt.

In den Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

- Zentrale Bedarfssteuerung und Angebotsplanung für die städtischen Kindertagesstätten
- Zentrale Vergabe der Betreuungsplätze
- Vereinnahmung der Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen
- Kostenerstattungen, Betriebskostenzuschüsse
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in Kita-Angelegenheiten

- Statistik und Datenerhebung
- Verwaltung der Produktkonten
- Personalbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse, Zuweisungen, Verwendungsnachweise
- Veranstaltungen, Ausflüge und Hortfreizeiten

Betriebsausstattung und Instandhaltung der Kindertagesstätten:

- Spiel- und Verbrauchsmaterialien, Lehrmittel
- Verbrauchsmaterialien
- Materialien zur Einhaltung der Hygienevorschriften
- Büroausstattung für Verwaltungstätigkeiten der Leitungen
- Fachliteratur
- Beratungsleistungen durch Externe wie Teamsupervision, Coaching Prozessbegleitung zur Sicherung der Qualität
- Repräsentationen und Geschenke, Gästebewirtung bei Veranstaltungen der Einrichtungen
- Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Zwecke.

Ziele / Bezeichnung

Kindertagespflege:

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten // Erhaltung und Ausbau der kostengünstigen und flexibelsten Form der Kinderbetreuung // Erhaltung des Qualitätsstandards in der Kindertagespflege

Kindertagesstätten:

Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Bereitstellung und Entwicklung ausreichender, differenzierter und bedarfsgerechter Bildungsangebote von hoher Qualität für Kinder von 1-11 Jahren in den Kindertageseinrichtungen mit folgender Zielsetzung:

-Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertagespflege und institutioneller Kindertagesbetreuung

-Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern

-Qualitätsentwicklung auf Grundlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans von 0-10 Jahren sowie institutionsübergreifender Umsetzung durch Zusammenarbeit mit den Grundschulen

Verantwortlich

Frau Gathof

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	7.980,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.000	1.273.845	1.305.732,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	567	1.949,71
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	189.240	189.240	195.615,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.396.000	971.275	1.012.379,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	3.000	4.640,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	227,62
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.778.412</u>	<u>2.447.432</u>	<u>2.528.524,44</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.235.907	5.895.694	5.278.163,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.159	445.419	450.782,47
14	66	Abschreibungen	23.239	24.739	26.473,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	890.000	730.000	739.731,53
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>7.643.305</u>	<u>7.095.852</u>	<u>6.495.151,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.864.893</u>	<u>-4.648.420</u>	<u>-3.966.626,87</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>-4.864.893</u>	<u>-4.648.420</u>	<u>-3.966.626,87</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	720,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	307,41
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>412,85</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.864.893</u>	<u>-4.648.420</u>	<u>-3.966.214,02</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	189.124	87.461	85.308,16
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.806	1.514.371	1.347.769,70
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.279.682</u>	<u>-1.426.910</u>	<u>-1.262.461,54</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.144.575</u>	<u>-6.075.330</u>	<u>-5.228.675,56</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	7.980,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.000	0	1.273.845	1.306.503,43	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	0	567	1.969,71	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	189.240	0	189.240	177.153,55	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.396.000	0	971.275	1.012.379,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	947,88	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.774.312</u>	<u>0</u>	<u>2.444.432</u>	<u>2.506.933,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	6.235.907	0	5.905.123	5.294.006,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.159	0	445.419	447.172,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	890.000	0	730.000	710.024,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.620.066</u>	<u>0</u>	<u>7.080.542</u>	<u>6.451.203,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.845.754</u>	<u>0</u>	<u>-4.636.110</u>	<u>-3.944.269,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	45.000	26.347,05	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>26.347,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-38.000</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>-26.347,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	2.000	0	70,00
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	2.647	1.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.000</u>	<u>2.647</u>	<u>1.270,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.831	117.284	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	25.000	207,97
14	66	Abschreibungen	0	2.200	1.929,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	201.731	158.973,92
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	687	687	407,20
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>129.118</u>	<u>346.902</u>	<u>161.518,60</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-127.118</u>	<u>-344.255</u>	<u>-160.248,60</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>-127.118</u>	<u>-344.255</u>	<u>-160.248,60</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>-127.118</u>	<u>-344.255</u>	<u>-160.248,60</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	444	289	650,46
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.608	8.329	6.826,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.164</u>	<u>-8.040</u>	<u>-6.175,79</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-135.282</u>	<u>-352.295</u>	<u>-166.424,39</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0	70,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.000	0	0	70,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	64.831	0	117.284	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	0	25.000	207,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	33.000	0	201.731	166.373,26	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	687	0	687	407,20	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	129.118	0	344.702	166.988,43	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-127.118	0	-344.702	-166.918,43	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Betrieb von Spielplätzen

Budgetnummer	06366010
Produkt(e)	Betrieb von Spielplätzen
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Insgesamt werden 33 Spielplätze in den einzelnen Ortsteilen unterhalten. Davon sind 8 Spielplätze auf dem jeweiligen Gelände der Kindertagesstätten angesiedelt. Dazu kommen 6 Bolzplätze auf denen im Außenbereich Fußball gespielt werden kann. Unter den 33 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 Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	43.377	41.177	17.250,28
14	66	Abschreibungen	20.600	11.800	11.132,46
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>63.977</u>	<u>52.977</u>	<u>28.382,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-63.977</u>	<u>-52.977</u>	<u>-28.382,74</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>-63.977</u>	<u>-52.977</u>	<u>-28.382,74</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>-63.977</u>	<u>-52.977</u>	<u>-28.382,74</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.098	147	2.744,77
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.807	132.882	141.661,07
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-154.709</u>	<u>-132.735</u>	<u>-138.916,30</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-218.686</u>	<u>-185.712</u>	<u>-167.299,04</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.377	0	41.177	17.250,28	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	43.377	0	41.177	17.250,28	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-43.377	0	-41.177	-17.250,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.282,40	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	32.000	28.338,53	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>36.620,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>-36.620,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Sportförderung

Budgetnummer	08421000
Produkt(e)	Sportförderung
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung der sporttreibenden Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten, Hallenbadnutzung von DLRG und Schwimmclub. Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen. Zuweisungen für laufende Zwecke zur Aufrechterhaltung sportlicher Aktivitäten Bruchköbeler Vereine.</p> <p>Ausrichtung der Sportlerehrung gemäß der Ehrenordnung der Stadt Bruchköbel. Sportmedaillen gemäß Ehrenordnung.</p> <p>Gestaltung des Rahmenprogrammes des Ehrungsabends und Bewirtung der Gäste.</p> <p>Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitport, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeitstätten in anderer Trägerschaft. Initiieren von Modell- und Sonderprojekten.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>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.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	3.055	2.905	7.345,02
14	66	Abschreibungen	830	830	830,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	50.000	22.758,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	86,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>33.464</u>	<u>58.314</u>	<u>31.020,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-33.464</u>	<u>-58.314</u>	<u>-31.020,01</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>-33.464</u>	<u>-58.314</u>	<u>-31.020,01</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>-33.464</u>	<u>-58.314</u>	<u>-31.020,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.619	1.454	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.901	59.693	49.502,17
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-61.282</u>	<u>-58.239</u>	<u>-49.502,17</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-94.746</u>	<u>-116.553</u>	<u>-80.522,18</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055	0	2.905	7.345,02	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.579	0	4.579	86,99	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	25.000	0	50.000	25.608,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.634</u>	<u>0</u>	<u>57.484</u>	<u>33.040,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-32.634</u>	<u>0</u>	<u>-57.484</u>	<u>-33.040,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	21.290	21.290	24.071,34
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	44.000	43.500	43.999,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>65.290</u>	<u>64.790</u>	<u>68.070,61</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.651	54.131	53.378,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.738	60.938	9.824,05
14	66	Abschreibungen	144.900	120.500	108.109,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	85.000	177.957,53
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	247	247	261,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>301.536</u>	<u>320.816</u>	<u>349.530,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-236.246</u>	<u>-256.026</u>	<u>-281.460,01</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>-236.246</u>	<u>-256.026</u>	<u>-281.460,01</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>-236.246</u>	<u>-256.026</u>	<u>-281.460,01</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.174	41.193	115.990,31
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.718	304.175	424.016,64
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-250.544</u>	<u>-262.982</u>	<u>-308.026,33</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-486.790</u>	<u>-519.008</u>	<u>-589.486,34</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.290	0	21.290	24.071,34	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	21.290	0	21.290	24.071,34	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	55.651	0	54.131	53.280,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.738	0	60.938	10.997,86	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.000	0	85.000	177.957,53	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	247	0	247	261,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	156.636	0	200.316	242.497,12	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-135.346	0	-179.026	-218.425,78	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	4.651,46	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.000	0	81.000	4.651,46	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-551.000	0	-81.000	34.915,68	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

Budgetnummer	08424020
Produkt(e)	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Förderung und Sicherung von Sporttreibenden und Erholungssuchenden, Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Attraktivitätssteigerung der Stadt. Ziel 2019: Erhaltung des Hallenbades
Verantwortlich	Herr Keim

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	20.500	20.500	20.500,00
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>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500,00</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	698.766	460.000	460.000,00
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	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>698.766</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-678.266</u>	<u>-439.500</u>	<u>-439.500,00</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>-678.266</u>	<u>-439.500</u>	<u>-439.500,00</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>-678.266</u>	<u>-439.500</u>	<u>-439.500,00</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.865	6.326	25.457,27
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.344	128.251	127.776,08
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-111.479</u>	<u>-121.925</u>	<u>-102.318,81</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-789.745</u>	<u>-561.425</u>	<u>-541.818,81</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.500	0	20.500	45.194,03	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>45.194,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	698.766	0	460.000	460.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>698.766</u>	<u>0</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-678.266</u>	<u>0</u>	<u>-439.500</u>	<u>-414.805,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Räumliche Stadtplanung

Budgetnummer	09511000
Produkt(e)	Räumliche Stadtplanung
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	<p>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.</p>
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 Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	58.550	58.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	228.300	36.709,79
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>286.850</u>	<u>286.850</u>	<u>95.259,79</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.114	74.398	69.378,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	45.240	1.785,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.000	223.000	265.098,81
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	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>330.114</u>	<u>342.638</u>	<u>336.262,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-43.264</u>	<u>-55.788</u>	<u>-241.002,61</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>-43.264</u>	<u>-55.788</u>	<u>-241.002,61</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>-43.264</u>	<u>-55.788</u>	<u>-241.002,61</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.377	7.107	19.746,70
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.002	55.820	44.193,84
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.625</u>	<u>-48.713</u>	<u>-24.447,14</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-83.889</u>	<u>-104.501</u>	<u>-265.449,75</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.550	0	58.550	58.550,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	0	228.300	23.191,91	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.850</u>	<u>0</u>	<u>286.850</u>	<u>81.741,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	82.114	0	74.398	69.378,59	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	45.240	1.785,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	471.500	0	223.000	16.598,81	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.614</u>	<u>0</u>	<u>342.638</u>	<u>87.762,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-291.764</u>	<u>0</u>	<u>-55.788</u>	<u>-6.020,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung

Budgetnummer	10521000
Produkt(e)	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Sicherung der planungsrechtlichen Vorgaben. Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich. Grundstücksverwaltung
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der planungsrechtlichen Vorgaben. Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich. An- und Verkauf, sowie Tausch von Grundstücken. Umlegungsverfahren bei der Entwicklung von Neubaugebieten. Überprüfung und ggf. Ausübung des Vorkaufsrechts.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.449,65
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	3.200	3.000	3.075,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.268</u>	<u>5.068</u>	<u>6.025,53</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.801	313.984	322.236,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590	7.210	5.955,84
14	66	Abschreibungen	3.300	2.160	3.386,62
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	5.112	5.112	4.536,84
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>336.803</u>	<u>328.466</u>	<u>336.115,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-331.535</u>	<u>-323.398</u>	<u>-330.089,90</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>-331.535</u>	<u>-323.398</u>	<u>-330.089,90</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	111.336,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	129.722,87
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.386,86</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-331.535</u>	<u>-323.398</u>	<u>-348.476,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.198	680	12.926,25
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.593	-88.510	-123.167,26
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>103.791</u>	<u>89.190</u>	<u>136.093,51</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-227.744</u>	<u>-234.208</u>	<u>-212.383,25</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	0	2.068	2.449,65	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068	0	2.068	2.449,65	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	320.801	0	313.984	302.393,83	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590	0	7.210	6.247,63	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.112	0	5.112	4.536,84	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.503	0	326.306	313.178,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.435	0	-324.238	-310.728,65	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	124.935,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.935,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	62,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>62,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>124.873,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	10521100
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Produktbereiche: Gebäudeunterhaltung und -pflege, Straßenunterhaltung und Stadtreinigung, Winterdienst, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Transporte, Friedhöfe, Öffentliche Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Wirtschaftliche Betriebe, Spielplatzwesen, Vereinsförderung, Traditionsveranstaltungen und Märkte, Wahlen, Öffentlichkeitsarbeit, Fuhrpark</p> <p>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 Prüfintervalen.</p> <p>Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten.</p>
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. Sicherstellung einer reibungslosen Abwasserbeseitigung.
Verantwortlich	Herr Waitz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	370	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	370	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.814.343	1.735.869	1.661.793,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.505	137.698	150.252,30
14	66	Abschreibungen	72.900	94.000	94.575,77
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	2.979	2.979	3.602,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.041.727	1.970.546	1.910.223,73
20		Verwaltungsergebnis	-2.041.727	-1.970.176	-1.910.223,73
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	-2.041.727	-1.970.176	-1.910.223,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.329,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.329,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.041.727	-1.970.176	-1.894.894,28
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.062	1.713.076	-9.930,02
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685.727	348.450	-1.599.029,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.695.789	1.364.626	1.589.099,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.938	-605.550	-305.795,20

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	370	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	370	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.814.343	0	1.735.869	1.675.226,85	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.505	0	137.698	155.826,52	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.979	0	2.979	3.720,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.827	0	1.876.546	1.834.773,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.827	0	-1.876.176	-1.834.773,37	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	14.651,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.651,50	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	152.000	157.049,18	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	152.000	157.049,18	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	-152.000	-142.397,68	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Budgetnummer	10522000
Produkt(e)	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt deckt alle baulichen Leistungen und Lieferungen, sowie planerische Leistungen im Zusammenhang mit den städtischen Liegenschaften ab. Die in diesem Produkt zusammengefassten Vorgänge betreffen im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Diesem Produkt sind alle städtischen Kindertagesstätten, Feuerwehrrätehäuser, die Kirche in Butterstadt, Friedhöfe und Trauerhallen, Wohnhäuser, Vereinsräume, Stadtbibliothek, Altentagesstätten, Dreispitzhalle, Rudolf-Harbig-Stadion, öffentliche Toiletten, Parkdeck, Rathaus, Sozialstation, Jugendzentrum, altes Backhaus Roßdorf, öffentliche Brunnen und Denkmäler und Objekte im Bereich der Naherholungsgebiete (Pavillons o.ä.), sowie die Asylbewerberunterkunft an der Friedberger Landstraße zugeordnet.</p>
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Erhaltung von öffentlichen und städtischen Gebäuden.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	90.000	95.000	91.699,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	27.281	9.600,91
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>120.000</u>	<u>122.281</u>	<u>101.300,07</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.167	144.985	138.539,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.900	301.048	264.372,08
14	66	Abschreibungen	493.900	460.250	464.620,98
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>925.967</u>	<u>906.283</u>	<u>867.532,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-805.967</u>	<u>-784.002</u>	<u>-766.232,25</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>-805.967</u>	<u>-784.002</u>	<u>-766.232,25</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	641.515	13.188,91
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-641.515</u>	<u>-13.188,91</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-805.967</u>	<u>-1.425.517</u>	<u>-779.421,16</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.875	-62.713	-180.146,26
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-446.066	-1.052.027	-895.161,05
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>494.941</u>	<u>989.314</u>	<u>715.014,79</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-311.026</u>	<u>-436.203</u>	<u>-64.406,37</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	0	27.281	8.561,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	27.281	8.561,55	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	164.167	0	144.985	138.232,61	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.900	0	301.048	274.654,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	918,09	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.067	0	446.033	413.805,13	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.067	0	-418.752	-405.243,58	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	130.000	309.770,67	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	130.000	309.770,67	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-130.000	-307.442,99	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.247,39	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.247,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.247,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

Budgetnummer	10522400
Produkt(e)	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept "Neue Mitte" wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20.02.2016 getroffen.</p> <p>Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Stadthauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor.</p> <p>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.</p>
Ziele / Bezeichnung	Das Gebäude Stadthaus, das die Funktionen Rathaus mit Bürgerbüro, Bürgerhaus und Seniorentreff vereint, reduziert die Betriebskosten und die Kosten der Instandhaltung und sorgt so für langfristige Vorteilseffekte und Einsparungen.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	185.400	266.400	108.835,13
14	66	Abschreibungen	20.700	0	9.741,29
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>206.100</u>	<u>266.400</u>	<u>118.576,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-206.100</u>	<u>-266.400</u>	<u>-118.576,42</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>-206.100</u>	<u>-266.400</u>	<u>-118.576,42</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.334.100	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	195.000	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.139.100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.933.000</u>	<u>-266.400</u>	<u>-118.576,42</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	2.827,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.827,80</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.933.000</u>	<u>-266.400</u>	<u>-121.404,22</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.400	0	266.400	106.822,91	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.400</u>	<u>0</u>	<u>266.400</u>	<u>106.822,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-185.400</u>	<u>0</u>	<u>-266.400</u>	<u>-106.822,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.334.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.334.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	11.560.000	7.830.000	496.559,44	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	65.849,67	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	11.560.000	7.830.000	562.409,11	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	334.100	-11.560.000	-7.830.000	-562.409,11	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Unterstützung der Energieversorgung

Budgetnummer	11531000
Produkt(e)	Unterstützung der Energieversorgung
Produktbereich(e)	Ver- u. 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 Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	526.325	526.325	659.483,02
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>526.325</u>	<u>526.325</u>	<u>659.483,02</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>526.325</u>	<u>526.325</u>	<u>659.483,02</u>
21	56-57	Finanzerträge	29.611	0	36.744,64
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>29.611</u>	<u>0</u>	<u>36.744,64</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>555.936</u>	<u>526.325</u>	<u>696.227,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	71.434,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.434,34</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>555.936</u>	<u>526.325</u>	<u>767.662,00</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	562	351	1.376,54
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.476	7.016	5.450,54
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.914</u>	<u>-6.665</u>	<u>-4.074,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>551.022</u>	<u>519.660</u>	<u>763.588,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.611	0	0	108.178,98	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	526.325	0	526.325	665.361,94	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.936</u>	<u>0</u>	<u>526.325</u>	<u>773.540,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.936</u>	<u>0</u>	<u>526.325</u>	<u>773.540,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Unterstützung der Gasversorgung

Budgetnummer	11532000
Produkt(e)	Unterstützung der Gasversorgung
Produktbereich(e)	Ver- u. Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der Gasversorgung in der Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	28.000	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>28.000</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	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>28.000</u>	<u>0</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>28.000</u>	<u>0</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>28.000</u>	<u>0</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>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Sicherung der Wasserversorgung

Budgetnummer	11533000
Produkt(e)	Sicherung der Wasserversorgung
Produktbereich(e)	Ver- u. Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der Wasserversorgung in der Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	200.000	200.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</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	9.085,39
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>9.085,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>-9.085,39</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>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>-9.085,39</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>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>-9.085,39</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>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>-9.085,39</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.838,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.838,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>-1.838,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Abfallwirtschaft

Budgetnummer	11537000
Produkt(e)	Abfallwirtschaft
Produktbereich(e)	Ver- u. Entsorgung
Produktbeschreibung	<p>Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, Senkung des Abfallaufkommens, größtmögliche Verwertung von Wertstoffen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung von wilden Ablagerungen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung - Herausgabe des Abfallkalenders - Vergabe von Sperrmüllterminen - Veranlagung von Müllgebühren.
Ziele / Bezeichnung	<p>Einsammlung von Abfällen - ordnungsgemäße Entsorgung der eingesammelten Abfälle - sachgerechte Verwertung der anfallenden Wertstoffe im gesamten Stadtgebiet. Anbindung an das Sondermüllsammelmobil des Main-Kinzig-Kreises.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.018	79.018	141.428,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.183	1.262.915	1.308.587,56
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	150	13.608	150,00
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	195.431	78.196	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,95
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.605.782</u>	<u>1.433.737</u>	<u>1.450.172,70</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	1.378.622	1.263.420	1.285.219,77
14	66	Abschreibungen	750	0	750,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000	41.000	38.316,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.474.372</u>	<u>1.304.420</u>	<u>1.324.286,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>131.410</u>	<u>129.317</u>	<u>125.886,24</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>131.410</u>	<u>129.317</u>	<u>125.886,24</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>131.410</u>	<u>129.317</u>	<u>125.886,24</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.515	1.867	6.253,96
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.925	131.184	132.140,20
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-131.410</u>	<u>-129.317</u>	<u>-125.886,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.018	0	79.018	142.023,45	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.183	0	1.262.915	1.304.219,27	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	0	13.608	150,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	6,95	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.351	0	1.355.541	1.446.399,67	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.622	0	1.263.420	1.274.859,69	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	95.000	0	41.000	38.316,30	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.622	0	1.304.420	1.313.175,99	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.271	0	51.121	133.223,68	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Kanalisation

Budgetnummer	11538000
Produkt(e)	Kanalisation
Produktbereich(e)	Ver- u. Entsorgung
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Stadtentwässerung entsprechend der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 37 des Hessischen Wassergesetzes.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 bildet für nahezu alle Maßnahmen die Grundlage.</p> <p>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.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Stadtentwässerung.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.125	2.862.125	2.865.807,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.959	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	456.551	314.844	180.720,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	2.160	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.350.836</u>	<u>3.183.088</u>	<u>3.046.527,88</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.903	92.314	89.415,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.918	427.918	665.249,38
14	66	Abschreibungen	908.443	923.443	907.158,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.260.000	990.000	774.000,00
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	214	214	214,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.691.478</u>	<u>2.433.889</u>	<u>2.436.038,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>659.358</u>	<u>749.199</u>	<u>610.489,79</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>659.358</u>	<u>749.199</u>	<u>610.489,79</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>659.358</u>	<u>749.199</u>	<u>610.489,79</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	336.078	397.310	327.413,29
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	995.436	1.146.509	937.903,08
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-659.358</u>	<u>-749.199</u>	<u>-610.489,79</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.125	0	2.862.125	3.307.984,02	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.959	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.160	0	2.160	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.894.285</u>	<u>0</u>	<u>2.868.244</u>	<u>3.307.984,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	94.903	0	92.314	88.835,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.918	0	427.918	511.737,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.260.000	0	990.000	1.002.614,84	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214	0	214	214,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.783.035</u>	<u>0</u>	<u>1.510.446</u>	<u>1.603.402,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.111.250</u>	<u>0</u>	<u>1.357.798</u>	<u>1.704.581,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	21.799,35	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.799,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	425.000	896.176,98	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.000	0	36.000	48.452,45	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>286.000</u>	<u>0</u>	<u>461.000</u>	<u>944.629,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-286.000</u>	<u>0</u>	<u>-461.000</u>	<u>-922.830,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

Budgetnummer	12541000
Produkt(e)	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	<p>Als öffentlicher Raum (auch öffentlicher Bereich) wird jene räumliche Konstellation bezeichnet, die aus einer öffentlichen Verkehrs- oder Grünfläche und den angrenzenden privaten oder öffentlichen Gebäuden gebildet wird. Das Zusammenwirken dieser Elemente bestimmt den Charakter und die Qualität des öffentlichen Raumes. Voraussetzung ist, dass die Fläche einer Gemeinde oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gehört und der Öffentlichkeit frei zugänglich ist, von der Gemeinde bewirtschaftet und unterhalten wird. Im Allgemeinen fallen öffentliche Verkehrsflächen für Fußgänger, Fahrrad- und Kraftfahrzeugverkehr, aber auch Parkanlagen und Platzanlagen darunter.</p> <p>Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff einschränkend -städtische öffentliche Räume- und findet überwiegend Anwendung in der Stadtplanung und Verkehrsplanung. Der öffentliche Raum steht dem privaten Raum gegenüber. Öffentliche Gebäude und Verkehrsmittel stellen eine andere Form öffentlicher Einrichtungen dar.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Aufteilung/Gestaltung: Gemeindefläche wie Wälder, Seen, Wege und Straßen gehören zum öffentlichen Raum, meist sind jedoch nur öffentliche Flächen innerhalb von bebauten Ortschaften gemeint. Der öffentliche Raum kann verschieden aufgeteilt und gestaltet sein und wird unterschiedlich genutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsflächen Straßenkilometer in Bruchköbel: ca. 100 km, Ruheflächen - Flächen für Stadtmöbel - Flächen für Außenwerbung und Plakatwerbung - Grünflächen (auch nicht begehbar), Brunnenanlagen, Wasserspiele <p>Instandsetzungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum wie Straßen, Gehwege, Plätze, Treppen usw. Erneuerung von Schachtabdeckungen, Entwässerungseinrichtungen und Kabelschächten. Aufbringung und Instandsetzung von Fahrbahnmarkierungen. Einrichtung vorübergehender Markierungen. Unterhaltung von Mobiliar wie Sitzbänke usw. auf öffentlichen Plätzen. Um die Instandhaltung zu gewährleisten sind verschiedene Maßnahmen erforderlich: 1. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 1: Übertragungen von neuen Baugebieten in das städtische Liegenschaftskataster zur Datensicherung und Datenverarbeitung. 2. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 2: Die im Stadtgebiet befindlichen Brücken (36 Stück) müssen alle drei Jahre bzw. alle 6 Jahre nach DIN 1076 einer Prüfung auf Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Gebrauchssicherheit überprüft werden. 3. Instandhaltung von asphaltierten Straßen: Zur Nutzungszeitverlängerung und um</p>

möglichst lange auf eine grundhafte Erneuerung verzichten können (Anwohnerbeiträge) werden Deckensanierungen im DSK (Dünne Schichten im Kalteinbau) Verfahren durchgeführt. 4. Verbrauchsmittel (Salz): Für den Frostzeitraum müssen Streumittel bereitgestellt werden. 5. Verbrauchsmittel (Sand, Kies, Splitt): Für Reparaturzwecke müssen Verbrauchsgüter beschafft werden. 6. Instandhaltung durch Jahresvertragsfirma: Reparaturmaßnahmen im Stadtgebiet, wenn nicht durch den Bauhof möglich.
Infrastruktur Erweiterung: Neubaugebieten

Verantwortlich

Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	245	245,40
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	584.000	565.000	580.283,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	5.314,89
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>591.333</u>	<u>572.333</u>	<u>585.844,21</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.052	74.271	72.935,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.612	222.882	132.679,35
14	66	Abschreibungen	871.000	820.000	797.659,96
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>1.196.664</u>	<u>1.117.153</u>	<u>1.003.274,37</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-605.331</u>	<u>-544.820</u>	<u>-417.430,16</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>-605.331</u>	<u>-544.820</u>	<u>-417.430,16</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	88.970,81
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-88.970,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-605.331</u>	<u>-544.820</u>	<u>-506.400,97</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.492	-222.836	-372.050,77
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	697.093	13.560	353.643,20
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-494.601</u>	<u>-236.396</u>	<u>-725.693,97</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.099.932</u>	<u>-781.216</u>	<u>-1.232.094,94</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	245	245,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.088	0	7.088	5.314,89	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.333	0	7.333	5.560,29	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	82.052	0	74.271	72.463,80	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.612	0	222.882	135.795,09	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.664	0	297.153	208.258,89	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.331	0	-289.820	-202.698,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	650.000	582.402,96	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	650.000	582.402,96	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.000	0	610.000	505.418,09	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	130.000	28.490,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.295.000</u>	<u>0</u>	<u>740.000</u>	<u>533.908,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.145.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>48.494,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Budgetnummer	12541001
Produkt(e)	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>Hierzu betreibt die Stadt Bruchköbel ein Beleuchtungsnetz von über 105 km Länge, welches an die einzelnen Straßenbeleuchtungsstandorte angebunden ist. Insgesamt sind zur Beleuchtung rund 2.200 Straßenbeleuchtungsstandorte eingerichtet.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Straßenbeleuchtung unter Einbeziehung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	550	550	550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.550,97
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>2.100,97</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	233.281	214.966	217.359,91
14	66	Abschreibungen	11.000	10.500	10.990,86
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>244.281</u>	<u>225.466</u>	<u>228.350,77</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-243.731</u>	<u>-224.916</u>	<u>-226.249,80</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>-243.731</u>	<u>-224.916</u>	<u>-226.249,80</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>-243.731</u>	<u>-224.916</u>	<u>-226.249,80</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.298	12.916	17.449,26
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.218	53.796	38.210,82
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.920</u>	<u>-40.880</u>	<u>-20.761,56</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-261.651</u>	<u>-265.796</u>	<u>-247.011,36</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.550,97	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.550,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.281	0	214.966	228.052,77	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.281</u>	<u>0</u>	<u>214.966</u>	<u>228.052,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-233.281</u>	<u>0</u>	<u>-214.966</u>	<u>-226.501,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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	Durch eine europaweite Ausschreibung der Stadtbuslinien in den Folgejahren ein gleichbleibendes gutes Angebot zu ermöglichen und trotzdem die Kosten der Stadt zu reduzieren. Weiterführung der Ausschreibung, welche in 2019 erfolgen soll. Ein externes Unternehmen ist im Sommer 2016 durch den Magistrat der Stadt Bruchköbel beauftragt worden. Das Ausschreibungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.277	527.277	566.341,00
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>527.277</u>	<u>527.277</u>	<u>566.341,00</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	1.117.500	1.117.500	1.139.992,36
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>1.117.500</u>	<u>1.117.500</u>	<u>1.139.992,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-590.223</u>	<u>-590.223</u>	<u>-573.651,36</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>-590.223</u>	<u>-590.223</u>	<u>-573.651,36</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>-590.223</u>	<u>-590.223</u>	<u>-573.651,36</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	716	29.750	73.905,45
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.215	82.614	18.562,94
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.499</u>	<u>-52.864</u>	<u>55.342,51</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-605.722</u>	<u>-643.087</u>	<u>-518.308,85</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.277	0	527.277	520.888,75	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527.277</u>	<u>0</u>	<u>527.277</u>	<u>520.888,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	0	1.117.500	1.139.992,36	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.117.500</u>	<u>0</u>	<u>1.117.500</u>	<u>1.139.992,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-590.223</u>	<u>0</u>	<u>-590.223</u>	<u>-619.103,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.510	1.740,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	289,86
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	50	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>	1.510	1.560	2.029,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	5.439	12.192,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.074	73.331	61.745,58
14	66	Abschreibungen	0	470	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>	85.074	79.240	73.938,33
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-83.564	-77.680	-71.908,47
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>	-83.564	-77.680	-71.908,47
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>	-83.564	-77.680	-71.908,47
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.679	17.751	52.952,71
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	578.355	517.896	521.084,51
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-561.676	-500.145	-468.131,80
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-645.240	-577.825	-540.040,27

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	0	1.510	1.740,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	289,86	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	50	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.510	0	1.560	2.029,86	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.000	0	5.439	14.545,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.074	0	73.331	56.620,42	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	85.074	0	78.770	71.165,77	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-83.564	0	-77.210	-69.135,91	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.464,81	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.464,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.464,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Budgetnummer	13552000
Produkt(e)	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Gewässer unter Berücksichtigung des örtlichen Hochwasserschutzes.</p> <p>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 Kichbach/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.</p> <p>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.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Gewässerunterhaltung unter Einbeziehung von Hochwasserschutzmaßnahmen und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	24.000	20.671	23.923,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>24.000</u>	<u>20.671</u>	<u>23.923,02</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	17.838	16.938	14.535,18
14	66	Abschreibungen	36.000	27.000	30.681,62
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>53.838</u>	<u>43.938</u>	<u>45.216,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-29.838</u>	<u>-23.267</u>	<u>-21.293,78</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>-29.838</u>	<u>-23.267</u>	<u>-21.293,78</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>-29.838</u>	<u>-23.267</u>	<u>-21.293,78</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.877	12.245	30.603,88
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.723	43.660	13.597,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.846</u>	<u>-31.415</u>	<u>17.006,64</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-39.684</u>	<u>-54.682</u>	<u>-4.287,14</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.838	0	16.938	14.535,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.838	0	16.938	14.535,18	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-17.838	0	-16.938	-14.535,18	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	83.130,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	60.000	0	0	83.130,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	320.000	1.395,88	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>320.000</u>	<u>1.395,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-90.000</u>	<u>0</u>	<u>-320.000</u>	<u>81.734,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 Grabkundenausstellung- Prüfung und Genehmigung von Grabmalanträgen- Genehmigung vorzeitige Grabräumung- Ausstellung von Beisetzungsbescheinigung - Stundung von Friedhofsgebühren- 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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.392	184.878	148.160,41
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	124	124	133,00
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>163.516</u>	<u>185.002</u>	<u>148.293,41</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.131	324.288	320.184,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.740	61.490	63.418,21
14	66	Abschreibungen	23.900	17.150	22.017,00
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	368	368	311,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>441.139</u>	<u>403.296</u>	<u>405.931,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-277.623</u>	<u>-218.294</u>	<u>-257.637,73</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>-277.623</u>	<u>-218.294</u>	<u>-257.637,73</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>-277.623</u>	<u>-218.294</u>	<u>-257.637,73</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.788	16.390	18.534,93
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.682	227.851	210.129,11
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-175.894</u>	<u>-211.461</u>	<u>-191.594,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-453.517</u>	<u>-429.755</u>	<u>-449.231,91</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.392	0	184.878	184.331,80	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	0	124	133,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	163.516	0	185.002	184.464,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	337.131	0	324.288	319.785,55	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.740	0	61.490	60.330,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	368	0	368	311,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	417.239	0	386.146	380.426,73	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-253.723	0	-201.144	-195.961,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	59.554,39	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	161.662,21	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>221.216,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-221.216,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	51.115,22
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	3.798,93
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>	40.000	40.000	54.914,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.148	2.148	4.723,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.725	27.148	24.701,92
14	66	Abschreibungen	1.133	1.133	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	32.181	31.604	30.599,97
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	7.819	8.396	24.314,18
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>	7.819	8.396	24.314,18
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>	7.819	8.396	24.314,18
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.892	8.172	21.232,74
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.787	103.695	77.315,51
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-84.895	-95.523	-56.082,77
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-77.076	-87.127	-31.768,59

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	51.193,89	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.798,93	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	40.000	0	40.000	54.992,82	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.148	0	2.148	2.644,81	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.725	0	27.148	30.904,81	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.175	0	1.175	1.175,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	31.048	0	30.471	34.724,62	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	8.952	0	9.529	20.268,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Umweltschutzmaßnahmen

Budgetnummer	14561000
Produkt(e)	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich(e)	Umweltschutz
Produktbeschreibung	Im Wesentlichen bezieht sich das Produkt auf die Altablagerungsstandorte im Stadtgebiet. In allen ehemals selbstständigen Ortsteilen gibt es diese Standorte. Zusätzlich existiert in der Kernstadt der Bereich der ehemaligen Tierkörperverwertungsanstalt. Die Mülldeponie der Kernstadt ist die ehemalige Kreismülldeponie mit enormen Ausmaßen und wurde in den letzten Jahren saniert. Auch im Ortsgebiet gibt es immer wieder Sanierungsmaßnahmen bei Bodenverunreinigungen durch chemische Reinigungen, Tankstellen und Autowerkstätten sowie Gärtnereibetrieben. Auch die in Umweltschutzmaßnahmen angelegten Biotopflächen, insbesondere aus den beiden zurückliegenden Flurbereinigungen Bruchköbel und Roßdorf, werden durch Pflegemaßnahmen erhalten.
Ziele / Bezeichnung	Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt sollen erreicht werden sowie der Schutz von Boden, Wasser und Luft sichergestellt werden.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	38.874	34.880	38.376,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	3.132	222,97
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>42.176</u>	<u>38.012</u>	<u>38.599,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-42.176</u>	<u>-38.012</u>	<u>-38.599,38</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>-42.176</u>	<u>-38.012</u>	<u>-38.599,38</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>-42.176</u>	<u>-38.012</u>	<u>-38.599,38</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.007	6.551	18.659,68
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.685	34.180	23.409,92
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.678</u>	<u>-27.629</u>	<u>-4.750,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-62.854</u>	<u>-65.641</u>	<u>-43.349,62</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	38.874	0	34.880	38.190,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	0	3.132	222,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	42.176	0	38.012	38.413,95	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-42.176	0	-38.012	-38.413,95	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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. Die Entwicklung und Fortschreibung des Leitbilds der Stadt. Maßnahmen zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und der Stadtteile. Maßnahmen zur Information der Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Kunden. Betreuung und Beratung der Unternehmer der Stadt als zentrale Servicestelle. Entwicklung von Konzepten zur Vermarktung von Flächen und Nutzungen von Gebäuden. Förderung des Handels und der Dienstleistung in der Stadt u.a. durch verkaufsfördernde Maßnahmen. Durchführung von Messen, Veranstaltungen, touristischen sowie kulturellen Projekten. Entwicklung und Betreuung des digitalen Stadtauftritts und Erstellung städtischer Publikationen. Koordination und Kommunikationssteuerung der Innenstadtentwicklung und Bürgerbeteiligung. Durchführung des Baustellenmarketings.
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. Die Steuerung der Kommunikationsmaßnahmen der Stadt. Die Förderung der Bekanntheit der Stadt als bevorzugter Lebensmittelpunkt in der Region. Die Stadt Bruchköbel stellt in diesem Produkt lediglich den Zuschussbedarf für die Leistungen der Stadtmarketing GmbH bereit.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	101.265	97.903	92.884,30
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	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>	101.265	97.903	92.884,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.265	97.903	92.884,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.000	330.000	281.549,95
14	66	Abschreibungen	7.450	0	5.558,32
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>	413.715	427.903	379.992,55
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-312.450	-330.000	-287.108,25
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>	-312.450	-330.000	-287.108,25
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>	-312.450	-330.000	-287.108,25
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.026	19.003	46.912,03
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.815	78.509	35.643,90
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-32.789	-59.506	11.268,13
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-345.239	-389.506	-275.840,12

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	101.265	0	97.903	110.495,41	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	101.265	0	97.903	110.495,41	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	101.265	0	97.903	92.317,17	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.000	0	330.000	268.303,41	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	406.265	0	427.903	360.620,58	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-305.000	0	-330.000	-250.125,17	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	60.000	52.207,38	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>52.207,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-52.207,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Allgemeine Einrichtungen der Stadt

Budgetnummer	15573000
Produkt(e)	Allgemeine Einrichtungen der Stadt
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	0	1.512,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	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>9.312</u>	<u>0</u>	<u>1.512,60</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	7.600	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>7.600</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.712</u>	<u>0</u>	<u>1.512,60</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>1.712</u>	<u>0</u>	<u>1.512,60</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>1.712</u>	<u>0</u>	<u>1.512,60</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>1.712</u>	<u>0</u>	<u>1.512,60</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	0	0	1.512,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.312</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.512,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.712</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.512,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Bürgerhaus Bruchköbel

Budgetnummer	15573110
Produkt(e)	Bürgerhaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser 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 erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA`s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847	36.847	36.621,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488	10.488	10.550,95
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	960	2.818	1.520,61
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>48.295</u>	<u>50.153</u>	<u>48.692,90</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	2.071,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.082	142.527	116.561,93
14	66	Abschreibungen	12.700	1.433	4.316,96
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	3.700	3.302	3.335,33
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>150.482</u>	<u>147.262</u>	<u>126.285,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-102.187</u>	<u>-97.109</u>	<u>-77.593,07</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>-102.187</u>	<u>-97.109</u>	<u>-77.593,07</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>-102.187</u>	<u>-97.109</u>	<u>-77.593,07</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.497	20.819	16.336,26
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.067	224.160	117.046,15
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-212.570</u>	<u>-203.341</u>	<u>-100.709,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-314.757</u>	<u>-300.450</u>	<u>-178.302,96</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847	0	36.847	36.761,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488	0	10.488	10.561,15	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	960	0	2.818	1.428,62	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.295</u>	<u>0</u>	<u>50.153</u>	<u>48.751,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	2.601,19	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.082	0	142.527	110.887,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.700	0	3.302	3.306,33	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.782</u>	<u>0</u>	<u>145.829</u>	<u>116.795,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-89.487</u>	<u>0</u>	<u>-95.676</u>	<u>-68.043,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	30.000	86.327,03	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>86.327,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>-130.000</u>	<u>-86.327,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA`s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	3.529	3.324,20
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	1.013	1.013	1.013,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.542</u>	<u>4.542</u>	<u>4.357,56</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	51.276	48.236	35.249,76
14	66	Abschreibungen	2.550	310	2.232,45
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>53.826</u>	<u>48.546</u>	<u>37.482,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-49.284</u>	<u>-44.004</u>	<u>-33.124,65</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>-49.284</u>	<u>-44.004</u>	<u>-33.124,65</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>-49.284</u>	<u>-44.004</u>	<u>-33.124,65</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.718	6.270	5.587,91
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.943	76.128	44.936,71
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-72.225</u>	<u>-69.858</u>	<u>-39.348,80</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-121.509</u>	<u>-113.862</u>	<u>-72.473,45</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16,81	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	0	3.529	3.680,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.529</u>	<u>0</u>	<u>3.529</u>	<u>3.696,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	8,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.276	0	48.236	34.902,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.276</u>	<u>0</u>	<u>48.236</u>	<u>34.911,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-47.747</u>	<u>0</u>	<u>-44.707</u>	<u>-31.215,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>80.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-80.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Ratskeller

Budgetnummer	15573130
Produkt(e)	Ratskeller
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 erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA`s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	1.640	1.558	3.703,10
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	491	491	604,69
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.131</u>	<u>2.049</u>	<u>4.307,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.131</u>	<u>-2.049</u>	<u>-4.307,79</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>-2.131</u>	<u>-2.049</u>	<u>-4.307,79</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>-2.131</u>	<u>-2.049</u>	<u>-4.307,79</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.117	2.257	1.863,43
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.334	23.863	11.876,59
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.217</u>	<u>-21.606</u>	<u>-10.013,16</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.348</u>	<u>-23.655</u>	<u>-14.320,95</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	0	1.558	4.256,79	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	491	0	491	604,69	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.131	0	2.049	4.861,48	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-2.131	0	-2.049	-4.861,48	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



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 erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA`s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	2.914	1.431,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	90.000	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	0	0	805,32
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.914</u>	<u>92.914</u>	<u>2.237,22</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	90.773	145.767	37.613,62
14	66	Abschreibungen	2.100	0	1.457,28
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>92.873</u>	<u>145.767</u>	<u>39.070,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-89.959</u>	<u>-52.853</u>	<u>-36.833,68</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>-89.959</u>	<u>-52.853</u>	<u>-36.833,68</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>-89.959</u>	<u>-52.853</u>	<u>-36.833,68</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.638	8.931	7.181,84
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.900	100.550	56.227,53
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.262</u>	<u>-91.619</u>	<u>-49.045,69</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-186.221</u>	<u>-144.472</u>	<u>-85.879,37</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	0	2.914	1.431,90	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	805,32	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.914</u>	<u>0</u>	<u>92.914</u>	<u>2.237,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	5,61	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.773	0	145.767	33.551,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.773</u>	<u>0</u>	<u>145.767</u>	<u>33.557,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-87.859</u>	<u>0</u>	<u>-52.853</u>	<u>-31.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	4.854,35	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>4.854,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.854,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



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 erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA`s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	511	449,90
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>	511	511	449,90
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	4.918	5.388	3.692,91
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	33,92
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	4.918	5.388	3.726,83
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-4.407	-4.877	-3.276,93
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>	-4.407	-4.877	-3.276,93
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>	-4.407	-4.877	-3.276,93
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.610	1.589	1.686,52
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.228	20.016	12.872,95
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-18.618	-18.427	-11.186,43
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-23.025	-23.304	-14.463,36

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	0	511	40,90	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	511	0	511	40,90	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918	0	5.388	3.841,41	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	33,92	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.918	0	5.388	3.875,33	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-4.407	0	-4.877	-3.834,43	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA`s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261	11.261	11.261,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	2.566	2.454,70
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	5.513,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	13.827	13.827	19.229,20
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	59.358	101.584	42.677,21
14	66	Abschreibungen	5.102	5.652	5.962,61
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>	64.460	107.236	48.639,82
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-50.633	-93.409	-29.410,62
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>	-50.633	-93.409	-29.410,62
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>	-50.633	-93.409	-29.410,62
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.927	7.097	5.953,97
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.974	82.598	50.298,53
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-79.047	-75.501	-44.344,56
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-129.680	-168.910	-73.755,18

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261	0	11.261	8.462,44	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	0	2.566	2.530,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	5.493,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.827	0	13.827	16.485,90	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	19,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.358	0	101.584	40.899,19	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.358	0	101.584	40.918,66	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.531	0	-87.757	-24.432,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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, Abwassersplitting. 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: Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielapparateaufsteller/-innen.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	24.616.581	24.477.082	22.462.499,38
6	547	Erträge aus Transferleistungen	978.500	950.000	939.464,47
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500.000	9.353.157	8.892.738,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.000	155.000	118.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	26,20
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>35.188.105</u>	<u>34.935.263</u>	<u>32.412.729,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.929	92.633	100.517,41
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	8.486,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.181.486	16.695.413	15.503.604,30
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>16.327.415</u>	<u>16.838.046</u>	<u>15.612.607,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>18.860.690</u>	<u>18.097.217</u>	<u>16.800.121,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.986	51.986	46.224,96
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-51.986</u>	<u>-51.986</u>	<u>-46.224,96</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>18.808.704</u>	<u>18.045.231</u>	<u>16.753.896,25</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>18.808.704</u>	<u>18.045.231</u>	<u>16.753.896,25</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.282	5.372	20.015,25
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.213	60.703	158.680,48
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.931</u>	<u>-55.331</u>	<u>-138.665,23</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>18.771.773</u>	<u>17.989.900</u>	<u>16.615.231,02</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.616.581	0	24.477.082	22.226.925,69	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	978.500	0	950.000	939.464,47	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500.000	0	9.353.157	8.892.738,95	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24	0	24	26,20	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.095.105</u>	<u>0</u>	<u>34.780.263</u>	<u>32.059.155,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	95.929	0	92.633	99.734,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.916.051	0	16.695.413	16.002.572,93	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.986	0	51.986	46.224,96	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.063.966</u>	<u>0</u>	<u>16.840.032</u>	<u>16.148.532,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.031.139</u>	<u>0</u>	<u>17.940.231</u>	<u>15.910.622,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der 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>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der 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>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	8.018	8.018	15.790,14
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.018</u>	<u>8.018</u>	<u>15.790,14</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	133	133	397,56
14	66	Abschreibungen	1.694	1.694	58.489,04
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	22	22	17,92
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.849</u>	<u>1.849</u>	<u>58.904,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>6.169</u>	<u>6.169</u>	<u>-43.114,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	48.971	48.971	119.468,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.024	1.097.074	716.403,57
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-808.053</u>	<u>-1.048.103</u>	<u>-596.935,14</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-801.884</u>	<u>-1.041.934</u>	<u>-640.049,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	231.626,03
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-231.626,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-801.884</u>	<u>-1.041.934</u>	<u>-871.675,55</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-56.989	-56.989	597.938,16
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-858.873	-1.098.923	-273.737,39
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>801.884</u>	<u>1.041.934</u>	<u>871.675,55</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.971	0	48.971	47.204,23	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.018	0	8.018	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.989	0	56.989	47.204,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133	0	133	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	857.024	0	1.097.074	704.697,82	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22	0	22	17,92	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.179	0	1.097.229	704.715,74	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.190	0	-1.040.240	-657.511,51	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	0	15.300	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.330	0	15.300	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.711	0	100	106.784,36	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.711</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>106.784,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.381</u>	<u>0</u>	<u>15.200</u>	<u>-106.784,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.130.887	0	12.186.656	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.777.697	0	4.206.313	1.689.099,44	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.353.190</u>	<u>0</u>	<u>7.980.343</u>	<u>-1.689.099,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.278	837.592	837.592	837.592	837.592
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.926.204	5.892.536	5.892.536	5.892.536	5.892.536
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.390.956	1.219.189	1.151.189	1.159.189	1.118.355
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.477.082	24.616.581	25.315.310	26.462.360	26.662.360
547	Erträge aus Transferleistungen	1.139.240	1.167.740	1.353.655	1.388.587	1.388.587
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.585.038	11.156.256	11.881.256	11.932.956	11.932.956
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.286.421	1.506.795	1.001.980	955.900	919.400
53	Sonstige ordentliche Erträge	785.041	816.921	816.916	816.690	616.714
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.444.260	47.213.610	48.250.434	49.445.810	49.368.500
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.482.593	13.091.930	13.331.584	13.603.739	13.847.702
644-646	Versorgungsaufwendungen	409.063	453.190	377.667	361.909	369.680
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525.385	8.168.634	8.352.394	8.428.815	7.872.499
66	Abschreibungen	2.738.820	3.039.406	2.969.888	3.144.918	3.293.898
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.918.040	3.439.252	3.220.486	3.220.715	3.220.715
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.697.183	16.183.256	17.279.965	17.750.632	17.785.657
72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.719	22.984	22.984	22.984	22.984
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.801.682	44.403.531	45.559.847	46.538.591	46.418.014
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	2.642.578	2.810.079	2.690.587	2.907.219	2.950.486
56-57	Finanzerträge	65.276	104.744	98.906	97.161	95.416
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.244.914	919.010	1.496.310	1.589.710	1.609.460
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.179.638	-814.266	-1.397.404	-1.492.549	-1.514.044
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	46.509.536	47.318.354	48.349.340	49.542.971	49.463.916
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.046.596	45.322.541	47.056.157	48.128.301	48.027.474
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.462.940	1.995.813	1.293.183	1.414.670	1.436.442
59	Außerordentliche Erträge	0	2.334.100	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	641.515	195.000	0	189.244	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-641.515	2.139.100	0	-189.244	0
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	821.425	4.134.913	1.293.183	1.225.426	1.436.442

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.278	837.592	837.592	837.592	837.592
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.926.204	5.892.536	5.892.536	5.892.536	5.892.536
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.390.956	1.219.189	1.151.189	1.159.189	1.118.355
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.477.082	24.616.581	25.315.310	26.462.360	26.662.360
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.139.240	1.167.740	1.353.655	1.388.587	1.388.587
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.585.038	11.156.256	11.881.256	11.932.956	11.932.956
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.276	109.744	103.906	102.161	100.416
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	785.041	811.921	811.916	811.690	611.714
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.223.115	45.811.559	47.347.360	48.587.071	48.544.516
830	Personalauszahlungen	12.499.741	13.094.692	13.348.957	13.627.474	13.872.137
831	Versorgungsauszahlungen	370.486	354.939	362.393	370.003	377.774
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525.385	8.168.634	8.352.394	8.428.815	7.872.499
833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.918.040	3.687.752	3.220.486	3.220.715	3.220.715
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.697.183	16.917.821	17.279.965	17.750.632	17.785.657
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.244.914	919.010	1.496.310	1.589.710	1.609.460
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.719	22.984	22.984	22.984	22.984
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	42.286.347	43.170.711	44.088.368	45.015.212	44.766.105
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.936.768	2.640.848	3.258.992	3.571.859	3.778.411
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	650.000	210.000	60.000	400.000	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	2.334.100	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	15.330	15.330	15.330	15.330
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	665.300	2.559.430	75.330	415.330	15.330
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000	390.000	150.000	150.000	150.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.690.000	5.045.000	14.035.000	1.430.000	1.770.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	677.500	1.005.300	545.800	608.800	1.134.300
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.450	53.776	48.728	47.773	46.818
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	10.670.950	6.494.076	14.779.528	2.236.573	3.101.118
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-10.005.650	-3.934.646	-14.704.198	-1.821.243	-3.085.788
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.068.882	-1.293.798	-11.445.206	1.750.616	692.623
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.186.656	4.130.887	18.245.620	1.901.435	4.117.968
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.206.313	2.777.697	6.752.708	3.412.389	4.321.946
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	7.980.343	1.353.190	11.492.912	-1.510.954	-203.978
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	911.461	59.392	47.706	239.662	488.645
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	-26.840.118	0	59.392	107.098	346.760
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	911.461	59.392	47.706	239.662	488.645

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	-25.928.657	59.392	107.098	346.760	835.405

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	821.425	4.134.913	1.293.183	1.225.426	1.436.442
	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.380.335	3.234.406	2.969.888	3.334.162	3.293.898
546	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.286.421	1.506.795	1.001.980	955.900	919.400
	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	21.429	-887.576	-2.099	-31.829	-32.529
	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-2.334.100	0	0	0
	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	0
	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.936.768	2.640.848	3.258.992	3.571.859	3.778.411
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	650.000	210.000	60.000	400.000	0
822	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	2.334.100	0	0	0
840-843	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.647.500	6.440.300	14.730.800	2.188.800	3.054.300
823	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	15.330	15.330	15.330	15.330
844	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.450	53.776	48.728	47.773	46.818
84486	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-10.005.650	-3.934.646	-14.704.198	-1.821.243	-3.085.788
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	12.186.656	4.130.887	18.245.620	1.901.435	4.117.968
846	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.206.313	2.777.697	6.752.708	3.412.389	4.321.946
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	7.980.343	1.353.190	11.492.912	-1.510.954	-203.978
8290000-8299997, 82999981-82999990	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
8490000-8499997, 84999981-84999990	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	0	0	0	0	0
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-26.840.118	0	59.392	107.098	346.760
	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	911.461	59.392	47.706	239.662	488.645
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	-25.928.657	59.392	107.098	346.760	835.405

Bei der Kreditaufnahme in 2019 sind auch Umschuldungen in Höhe von 196.241 Euro enthalten.
Bei der Kreditaufnahme in 2020 sind auch Umschuldungen in Höhe von 3.541.422 Euro enthalten.
Bei der Kreditaufnahme in 2021 sind auch Umschuldungen in Höhe von 80.192 Euro enthalten.
Bei der Kreditaufnahme in 2022 sind auch Umschuldungen in Höhe von 1.032.180 Euro enthalten.

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2018-2022

Produkt	Bestandskonto	FR-Konto	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
0111 1020	Betreuung städtischer Gärten	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Bäume	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0775 0000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile - Druckmaschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0860 0000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0890 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG) - Büromöbel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0111 1030	Zentrale Servicedienste	1506 0000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Bäume	1.100	1.140	1.180	1.220	1.260
0111 1040	Finanzanlagen	1506 0000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Bäume	3.050	3.125	3.200	3.275	3.350
0111 1070	Finanzmanagement	1506 0000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Bäume	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
0111 1150	Bereitstellung von EDV	0240 0000	Lizenzen, DV-Software	24.700	165.000	15.000	15.000	15.000
0111 1150	Bereitstellung von EDV	0890 0000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0619 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG)	2.750	2.800	2.875	2.950	3.025
0212 2030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0890 0000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Geschwindigkeitsteilchen und Lichtsignalanlagen	100.000	240.000			
0212 2030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0890 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG) - Smartphones OWITroGo21		2.000			
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8438 3200	Fuhrpark:2018 MTW NI, 2019 SLF, 2020 GW-L, 2021 KoVW, 2022 HFL 20 FV OI	45.000	450.000	200.000	45.000	497.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8438 3114	Sonstige Betriebsausr. Aufbau Zwihschweine BIK, Ost, Hebekissen, Stromerzeuger, FremdeinspeisungStromNI	45.000	95.000	15.000	15.000	15.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0352 0000	Investitionskonzernzuschuss IKZ Löschwasseranordnung Main-Kinzig-Kreis	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0890 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG)	59.000	35.000	1.500	1.500	1.500
0427 2000	Stadtbibliothek	0860 0000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände, Möbel für Theatbereich		12.000			
0427 2000	Stadtbibliothek	0890 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG) - EDV-Hardware	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0636 1010	Betreuung der Kindertagesstätten	0840 0000	Sonstige Betriebsausstattung - Küchen- und Waschgeräte	7.000				
0636 1010	Betreuung der Kindertagesstätten	0860 0000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0636 1010	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0636 2010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0890 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG)	500				
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0001	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0002	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0801 0000	Werkzeuge, Werkzeuge und Modelle, Prüf- und Messmittel-Pflegegerät KURA	10.000				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0860 0000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0890 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG) - Niederessighelm	20.000				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0963 0098	Herstellung eines Kunstrasenplatzes in NI	50.000	550.000			
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0500 0000	Unbebaute Grundstücke		50.000	50.000	50.000	50.000
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0510 0000	Bebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	0810 0000	Fuhrpark - Fahrzeuge Bauhof	130.000				
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	0890 0000	Vermögenswerb Bauhof (Werkzeuge/Maschinen/Geräte)	20.000	6.500	18.000	25.000	20.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0023	Hochbau-Stadtkernsanierung *	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0046	Dorfgemeindefausthaus Buttersadt Erneuerung WC Anlagen	15.000				
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0158	Fassensanierung Ales Rathaus Rofsdorf	50.000				
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0164	Erneuerung des Gastanks an der Kirche in Buttersadt	15.000				
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0167	Modernisierung der Obdachlosenunterkunft Kinleweg 22 in Bruchköbel	50.000				
1052 2400	Planung und Durchführung Innensanierungsmaßnahmen	0951 0023	Neubau Feuerwehrgerätehaus Buttersadt		800.000			
1153 7000	Abfallwirtschaft	0890 0000	Hochbau-Stadtkernsanierung	7.830.000	2.000.000	11.560.000		
1153 8000	Kanalisation	0352 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 8000	Kanalisation	0352 0001	Geldeste Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Neuburg / Erlensee	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1153 8000	Kanalisation	0656 0000	Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0016	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Entlastungsanlage Niederessighelm (Windecker Weg)	275.000	50.000			
1153 8000	Kanalisation	0962 0020	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Mühlbachstraße				30.000	520.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0021	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kinzigheimer Weg		50.000	700.000		30.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0024	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bohnhofer Straße/Konrad-Adenauer-Straße					30.000
1153 8000	Kanalisation	0810 0000	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kliffsiedlung					50.000
1153 8000	Kanalisation	0890 0000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					60.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0957 0000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GfWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0032	Geldeste Investitionszuschüsse an private Unternehmen - Finanzielle Beteiligung barrierefreie Bahnunterfu.	130.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0045	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Windecker Weg	130.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0050	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau N 14 Issighelmer Strasse	260.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0030	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Issighelmer Strasse und Parkplatz Issighelmer Strasse MZH NI	20.000	545.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0035	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Mühlbachstraße	50.000	50.000	900.000		800.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0025	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau im NiedermedKrebsbach B7	100.000				

Investitionsmaßnahmen 2018-2022

	Produkt	Bestandskonto	FR-Konto	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0046	8428 5246	Brückenneubau B6 Hainstraße	50.000	450.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620050	8428 5252	Erneuerung Hochzeitsallee					370.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620051	8428 5253	Erneuerung Weg zwischen Releionsraum und Oberissighaim			145.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620054	8428 5254	Grundhafte Erneuerung Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr.					200.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620054	8428 5255	Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen		100.000	450.000	450.000	450.000
1355 1000	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	0890 0000	8438 5200	GwC- Neuananschaffung von Hundekot-Tütenspendern	300.000	3.500			
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0849 0000	8428 5250	Erneuerung Hochwasserschutzmauer Krebsbach zwischen Hauptstraße und Kirleweg					
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0003	8428 5300	Infrastrukturanlagen im Bau - Renaturierung Krebsbach 4. Bauabschnitt Gemarkung Bruchköbel	20.000	150.000			
1557 1000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0955 0000	8428 5305	Sonstige Baumaßnahmen - Urnenwärdie Friedhöfe	100.000		100.000		
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0619 0000	8418 2100	historische Stadtbildsicherung und Beleuchtung	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1557 3110	Bürgerhaus Bruchköbel	0951 0045	8428 5100	Erneuerung leuchtender Brandschutz	100.000				
1557 3120	Bürgerhaus Oberissighaim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausrüstung - Kücheausrüstung, Licht- und Tonechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	
1557 3120	Bürgerhaus Oberissighaim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausrüstung - Kücheausrüstung, Licht- und Tonechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	15.000
1557 3130	Ratskeller	0951 0000	8428 5100	Nutzungsänderung Ratskeller	50.000				
1557 3140	Mehrzweckhalle Rosdorf	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausrüstung - Kücheausrüstung, Licht- und Tonechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	15.000
1557 3150	Gemeinschaftshaus Buttersdorf	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausrüstung - Kücheausrüstung, Licht- und Tonechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissighaim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausrüstung - Kücheausrüstung, Licht- und Tonechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	15.000
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1690 0005	84484670	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Kapitalrücklage EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH		29.611	23.773	22.028	20.283
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1600 0006	8448 4680	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Bruchköbel	100	100	100	100	100
			Gesamt		10.670.950	6.494.076	14.779.528	2.236.573	3.101.118

		Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)	Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse Innenstadt)	Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt ./. Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt)	Umschuldungen inkl. 30.12.2018	Tilgungen	Hessenkasse
		665.300	225.330	75.330	415.330	15.330	
		0	2.334.100	0	0	0	
		10.005.650	3.934.646	14.704.198	1.821.243	3.085.788	
		2.181.006	196.241	3.541.422	80.192	1.032.180	
		2.025.307	2.071.006	2.700.836	2.821.747	2.779.316	
			510.450	510.450	510.450	510.450	
		836.815					

Zur Info: Umschuldung zum 30.12.2018 war im Haushalt 2018 für 2019 geplant

nachrichtlich:
nachrichtlich:
nachrichtlich:

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2018-2022

	Produkt	Bestandskonto	FR-Konto	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0005	8208 1105	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Brückenbau Kiflebrücke/DB	400.000	150.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0006	8208 1106	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Straßenbau Kiflebrücke/DB	180.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0007	8208 1107	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Radwegbau Kifleweg Richtung Hanau	70.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3660 0000	8208 8100	Sonderposten aus Beiträgen - Straßenbeiträge Bahnhofstraße / Höhenstraße					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0013	8208 1110	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Brückenbau N 14 Issighelmer Straße				400.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3600 0000	8208 0000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Brückenbau B6 Hainstraße					
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0012	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 4. BA Gemarkung Bruchköbel		60.000	60.000		
1661 1000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3621 0000	8208 6800	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1638 0000		Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine					
				Gesamt	665.300	225.300	75.300	415.300	15.300

Haushaltssicherungskonzept



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2019**

HSK vom

Name der Kommune GKZ

Postanschrift Str. Nr.

PLZ Ort

Gesetzliche(r) Vertreter(in)

Amtsbezeichnung

Fachlicher Ansprechpartner

Funktion

Telefon

E-Mail-Adresse

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

20.475

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

Produktbereich	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-3.809.093,00	-186,04	-3.809.093,00	-186,04
2 Sicherheit und Ordnung	-1.014.128,00	-49,53	-1.014.128,00	-49,53
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-401.793,00	-19,62	-401.793,00	-19,62
5 Soziale Leistungen	-387.811,00	-18,94	-387.811,00	-18,94
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-5.045.652,00	-246,43	-5.045.652,00	-246,43
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sportförderung	-753.840,00	-36,82	-753.840,00	-36,82
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-55.788,00	-2,72	-55.788,00	-2,72
10 Bauen und Wohnen	-3.343.976,00	-163,32	-3.343.976,00	-163,32
11 Ver- und Entsorgung	1.604.841,00	78,38	1.604.841,00	78,38
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.359.959,00	-66,42	-1.359.959,00	-66,42
13 Natur- und Landschaftspflege	-310.845,00	-15,18	-310.845,00	-15,18
14 Umweltschutz	-38.012,00	-1,86	-38.012,00	-1,86
15 Wirtschaft und Tourismus	-624.301,00	-30,49	-624.301,00	-30,49
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.003.297,00	830,44	17.003.297,00	830,44
Summe Ordentliches Ergebnis	1.462.940,00	71,45	1.462.940,00	71,45

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

0,00

0,00

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

20.475

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

Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
PB				
1 Innere Verwaltung	-4.008.842,00	-195,79	-4.008.842,00	-195,79
2 Sicherheit und Ordnung	-1.162.886,00	-56,80	-1.162.886,00	-56,80
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-422.828,00	-20,65	-422.828,00	-20,65
5 Soziale Leistungen	-84.592,00	-4,13	-84.592,00	-4,13
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-5.055.988,00	-246,93	-5.055.988,00	-246,93
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sportförderung	-947.976,00	-46,30	-947.976,00	-46,30
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-43.264,00	-2,11	-43.264,00	-2,11
10 Bauen und Wohnen	-3.385.329,00	-165,34	-3.385.329,00	-165,34
11 Ver- und Entsorgung	1.574.704,00	76,91	1.574.704,00	76,91
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.439.285,00	-70,29	-1.439.285,00	-70,29
13 Natur- und Landschaftspflege	-383.206,00	-18,72	-383.206,00	-18,72
14 Umweltschutz	-42.176,00	-2,06	-42.176,00	-2,06
15 Wirtschaft und Tourismus	-609.339,00	-29,76	-609.339,00	-29,76
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.006.820,00	879,45	18.006.820,00	879,45
Summe	1.995.813,00	97,48	1.995.813,00	97,48
O.E.				
			Veränderung Prognose zu Plan	0,00
				0,00

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

20.475

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

Produktbereich

- 1 Innere Verwaltung
- 2 Sicherheit und Ordnung
- 3 Schulträgeraufgaben
- 4 Kultur und Wissenschaft
- 5 Soziale Leistungen
- 6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
- 7 Gesundheitsdienste
- 8 Sportförderung
- 9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Summe

Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
PB				
1	-3.909.635,00	-190,95	-3.909.635,00	-190,95
2	-1.150.873,00	-56,21	-1.150.873,00	-56,21
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-424.455,00	-20,73	-424.455,00	-20,73
5	-151.627,00	-7,41	-151.627,00	-7,41
6	-5.237.709,00	-255,81	-5.237.709,00	-255,81
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-730.379,00	-35,67	-730.379,00	-35,67
9	455.011,00	22,22	455.011,00	22,22
10	-3.512.648,00	-171,56	-3.512.648,00	-171,56
11	1.096.891,00	53,57	1.096.891,00	53,57
12	-1.438.008,00	-70,23	-1.438.008,00	-70,23
13	-524.535,00	-25,62	-524.535,00	-25,62
14	-42.992,00	-2,10	-42.992,00	-2,10
15	-571.299,00	-27,90	-571.299,00	-27,90
16	17.435.441,00	851,55	17.435.441,00	851,55
O.E.	1.293.183,00	63,16	1.293.183,00	63,16
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			0,00	0,00

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

20.475

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

Produktbereich	
1 Innere Verwaltung	
2 Sicherheit und Ordnung	
3 Schulträgeraufgaben	
4 Kultur und Wissenschaft	
5 Soziale Leistungen	
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	
7 Gesundheitsdienste	
8 Sportförderung	
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	
10 Bauen und Wohnen	
11 Ver- und Entsorgung	
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	
13 Natur- und Landschaftspflege	
14 Umweltschutz	
15 Wirtschaft und Tourismus	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Summe	Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
PB				
1	-3.920.862,00	-191,50	-3.920.862,00	-191,50
2	-1.178.948,00	-57,58	-1.178.948,00	-57,58
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-429.634,00	-20,98	-429.634,00	-20,98
5	-158.779,00	-7,75	-158.779,00	-7,75
6	-5.355.803,00	-261,58	-5.355.803,00	-261,58
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-731.272,00	-35,72	-731.272,00	-35,72
9	454.950,00	22,22	454.950,00	22,22
10	-4.070.912,00	-198,82	-4.070.912,00	-198,82
11	1.113.860,00	54,40	1.113.860,00	54,40
12	-1.395.768,00	-68,17	-1.395.768,00	-68,17
13	-381.212,00	-18,62	-381.212,00	-18,62
14	-43.824,00	-2,14	-43.824,00	-2,14
15	-574.401,00	-28,05	-574.401,00	-28,05
16	18.087.275,00	883,38	18.087.275,00	883,38
O.E.	1.414.670,00	69,09	1.414.670,00	69,09
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan				0,00
				0,00

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

20.475

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

Produktbereich

- 1 Innere Verwaltung
 - 2 Sicherheit und Ordnung
 - 3 Schulträgeraufgaben
 - 4 Kultur und Wissenschaft
 - 5 Soziale Leistungen
 - 6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
 - 7 Gesundheitsdienste
 - 8 Sportförderung
 - 9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
 - 10 Bauen und Wohnen
 - 11 Ver- und Entsorgung
 - 12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
 - 13 Natur- und Landschaftspflege
 - 14 Umweltschutz
 - 15 Wirtschaft und Tourismus
 - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
PB				
1	-4.049.559,00	-197,78	-4.049.559,00	-197,78
2	-1.185.323,00	-57,89	-1.185.323,00	-57,89
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-435.465,00	-21,27	-435.465,00	-21,27
5	-153.509,00	-7,50	-153.509,00	-7,50
6	-5.512.334,00	-269,22	-5.512.334,00	-269,22
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-732.081,00	-35,75	-732.081,00	-35,75
9	453.152,00	22,13	453.152,00	22,13
10	-3.714.604,00	-181,42	-3.714.604,00	-181,42
11	935.038,00	45,67	935.038,00	45,67
12	-1.379.064,00	-67,35	-1.379.064,00	-67,35
13	-388.040,00	-18,95	-388.040,00	-18,95
14	-44.676,00	-2,18	-44.676,00	-2,18
15	-576.517,00	-28,16	-576.517,00	-28,16
16	18.219.424,00	889,84	18.219.424,00	889,84
O.E.	1.436.442,00	70,16	1.436.442,00	70,16
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			0,00	0,00

Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
47.347.360,00	2.312,45	48.587.071,00	2.372,99	48.544.516,00	2.370,92
44.088.368,00	2.153,28	45.015.212,00	2.198,55	44.766.105,00	2.186,38
3.258.992,00	159,17	3.571.859,00	174,45	3.778.411,00	184,54
3.211.286,00	156,84	3.332.197,00	162,74	3.289.766,00	160,67
47.706,00	2,33	239.662,00	11,71	488.645,00	23,87

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2018

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser					0,00 €	Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Zuständigkeit Kreiswerke MKK
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		3.580.398,00 €	3.580.398,00 €	100,00%	0,00 €	Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	2,68 € 5,00%
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Abfall		1.435.604,00 €	1.435.604,00 €	100,00%	0,00 €	Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Friedhof		201.392,00 €	631.147,00 €	31,91%	0,00 €	Darlegung Gründe für Nichterreicherung Kostendeckung	Trauerhalle u. Orgel/überhöhter Preis wurde angeglichen,
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	429.755,00 €						
Kinderbetreuung		2.534.893,00 €	8.610.223,00 €	29,44%	680.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder... ... in eigenen Einrichtungen ... in bezuschussten Einrichtungen	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3) 695 102 292 15
davon: Erträge aus Elternbeiträgen	1.273.845,00 €						

Rechnungsprüfungsamt

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
	Volkshochschule					Anzahl der Zweigstellen	
	Dorfgemeinschaftshäuser	161.947,00 €	456.248,00 €	35,50%		Anzahl	6
	Museen					Anzahl	
	Theater					Anzahl	
	Schwimmbäder	20.500,00 €	460.000,00 €	4,46%		Anzahl	2
	Bibliotheken	39.268,00 €	339.590,00 €	11,56%		Anzahl	1
	Feuerwehrstandorte	26.383,00 €	462.607,00 €	5,70%		Anzahl	5
	Spielplätze		52.977,00 €	0,00%		Anzahl	39
	Sporthallen	64.790,00 €	320.816,00 €	20,20%		Anzahl	1
	Sportplätze					Anzahl	1
	Hort (Schulkindbetreuung)					Anzahl	8

3. Steuern

	Erträge in Euro	Hinweise
<i>Grundsteuer A</i>	76.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	
<i>Grundsteuer B</i>	3.150.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	
<i>Gewerbesteuer</i>	5.360.000,00 €	
	Erträge brutto in Euro	
	Erträge netto in Euro	
	Hebesatz in Prozent	
<i>Hundesteuer</i>	76.800,00 €	
	Erträge in Euro	
<i>Zweitwohnsitzsteuer</i>	60,00 €	
	Erträge in Euro	
<i>Jagd- und Fischereisteuer</i>	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	
	Erträge in Euro	
<i>Spielapparatsteuer</i>	550.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	
<i>Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern</i>	0,00 €	
	Erträge in Euro	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

ja

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

einmalig

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

Auswahl

5. Personal

Aufgabenbereich

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

273

Kernhaushalt und Eigenbetriebe

109

davon PB 6

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2017

25.037.175,44 €

Werte in Euro

in Euro/EW

Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2017

23.255.008,22 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

1.222,82
1.135,78

6. Verbindlichkeiten im ausgliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2017

0,00 €

Werte in Euro

in Euro/EW

Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2017

0,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Entwicklung Kassenkredite* in Euro jeweils zum 31.12.

2018

2019

2020

2021

2022

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12.

23.259.420,07 €

36.994.064,07 €

52.421.622,07 €

50.910.668,07 €

50.706.690,07 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

2017

Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro

0,00 €

Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro

-4.159.959,00 €

-2.853.723,00 €

790.159,00 €

91.412,00 €

1.462.940,00 €

Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro

-3.881.774,87 €

-3.908.620,35 €

1.295.673,46 €

3.079.369,94 €

1.462.940,00 €

davon: Erträge aus Landesausgleichszuweisungen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

ja

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

teilweise

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

1-mal

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro			Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111060	8.437,00	8.437,00	8.437,00	8.437,00	8.437,00	8.437,00	8.437,00	8.437,00	8.437,00
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111070	28.998,00	28.998,00	28.998,00	28.998,00	28.998,00	28.998,00	28.998,00	28.998,00	28.998,00
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111080	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00	10.334,00
4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111100	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
5	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111150	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2121010	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
7	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2122030	34.152,00	35.552,00	35.552,00	35.602,00	34.152,00	35.552,00	35.552,00	35.552,00	35.602,00
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2126000	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	4 - Kultur und Wissenschaft	4281200	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	5 - Soziale Leistungen	5315100	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00
11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	5 - Soziale Leistungen	5315500	495.500,00	496.750,00	498.050,00	513.744,00	495.500,00	496.750,00	498.050,00	498.050,00	513.744,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	8 - Sportförderung	8424000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	9 - Räuml. Planung /Entwickl. Geoinfo.	9511000	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	10 - Bauen und Wohnen	10522000	49.148,00	0,00	0,00	122.748,00	49.148,00	0,00	0,00	0,00	122.748,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	10 - Bauen und Wohnen	10522400	95.000,00	95.000,00	0,00	266.400,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	266.400,00
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12541000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573110	15.945,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00
18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573140	57.934,00	97.934,00	97.184,00	97.184,00	57.934,00	97.934,00	97.184,00	97.184,00	97.184,00
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573150	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573160	47.576,00	47.576,00	47.576,00	47.576,00	47.576,00	47.576,00	47.576,00	47.576,00	47.576,00
21	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8 - Sportförderung	8421000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6361010	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
23	Grundsteuer B	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16611000	434.860,00	434.860,00	869.720,00	869.720,00	434.860,00	434.860,00	869.720,00	869.720,00	869.720,00
24												
25												
Summe Konsolidierungsbeiträge				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2022
				1.428.766,00	1.428.652,00	1.788.512,00	2.193.404,00	1.428.766,00	1.428.652,00	1.788.512,00	1.788.512,00	2.193.404,00

Interkommunale Zusammenarbeit

Lfd. Nr.	Zusammenarbeit im Bereich... Mit Kommune...	Stand der Umsetzung	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro			Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach - Gemeinde Erlensee	bereits umgesetzt	9 - Räuml. Planung /Entwickl. Geoinfo.	9511000	63.850,00	563.850,00	565.550,00	565.550,00	63.850,00	563.850,00	565.550,00	565.550,00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
Summe Konsolidierungsbeiträge					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
					63.850,00	563.850,00	565.550,00	565.550,00	63.850,00	563.850,00	565.550,00	565.550,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Erläuterungen		Indikatorwert
		- € -		
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis	1.995.813	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungsplad 05" übernommen.	40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.462.940	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
3.	<u>Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %</u>	7	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	0,00
3.1	Höhe der erforderlichen Liquiditätsreserve	794.842	Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (§ 106 Abs. 1 HGO).	
3.2	Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln	59.392	Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel zum Ende des Haushaltsjahres. Ein negativer Zahlungsmittelbestand muss der Höhe der Liquiditätskredite entsprechen.	
4.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).	
4.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	205.141	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
4.2	Bestand an Eigenkapital	10.415.465	Es ist die Höhe der Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Die Fehlbeträge sind ohne Vorzeichen einzutragen, Überschüsse sind nicht zu erfassen.	0,00
4.3	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
5.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	12.300.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00
6.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	59.392	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	0,00
7.	<u>Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.640.848	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungsplad FIHH" übernommen.	15,00
7.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.006	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.	
7.2	Ordentliche Tilgung	510.450	Es ist die planmäßige Zahlung des Beitrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben.	
7.3	Zahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	70,00
Nachrichtlich:				
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.			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.				

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	97,48	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1462940,00	
Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %	7,47	
Bestand an Eigenkapital	205141,02	
Fehlbeträge aus Vorjahren	10415464,52	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner	0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	600,73	
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie Betrag HESSENKASSE	2,90	
Summe und Status		70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]		

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 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	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (d 0 -) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0 Rechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragsbestand) = 0	5%	grün (+) e 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) d 40%
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (e 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50%) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (d 0 -) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Fortschreibung der Konsolidierung 2019

Um im städtischen Haushalt 2019 ein Defizit zu vermeiden, wurden nur in begründeten Ausnahmefällen die Ansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Um das bereits erreichte Ziel eines planerisch ausgeglichenen Haushalts zu festigen, müssen die genannten Einsparziele nahezu beibehalten werden, allerdings mit dem Ziel, betragsmäßig verbindlich festzulegen mit welchen Maßnahmen und in welchem Zeitraum die vorgetragenen Fehlbeträge ausgeglichen werden können.

Folgende Maßnahmen sind bei den Haushaltsansätzen bereits als Konsolidierungsmaßnahme zahlenmäßig eingearbeitet:

- Energetische Maßnahmen am Hallenbad führen zu einer deutlichen Verbesserung der Verbrauchsdaten. Geplant ist die Hallendacherneuerung mit Dämmung und eine Wärmerückgewinnung im Hallenbad. Die Seitenfenster und Türen sollen ebenfalls erneuert werden. Hierdurch wird der Zuschussbedarf des Eigenbetriebes nachhaltig spürbar verringert.

Die Investitionskosten werden durch das KIP nahezu gedeckt. Die Einsparungen lassen sich zu diesem Zeitpunkt des Entwurfs noch nicht genau beziffern, werden aber durch eine vom Eigenbetrieb angeforderte Ertragsoptimierung umgesetzt.

- Neues Stadthaus statt Rathaus und Bürgerhaus in der jetzigen Form.

Bereits im letzten HSK wurde ausgeführt, dass die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept „Neue Mitte“ von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20. Februar 2016 getroffen wurde.

Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Rathauses 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.

Für den Erhalt des Status Quo müssten 10,1 Millionen Euro für die Sanierung der städtischen Gebäude aufgewendet werden, ohne dass sich die städtische Qualität der Innenstadt verbessert. **Das Gebäude Stadthaus, das die Funktionen Rathaus mit Bürgerbüro, Bürgerhaus und Seniorentreff vereint, reduziert die Betriebskosten und die Kosten der Instandhaltung und sorgt so für langfristige Vorteileffekte und Einsparungen.**

Die Einsparungen ergeben sich aus:

- Reduzierung des Unterhaltsaufwands und der Nebenkosten
 - Deutliche Reduzierung (50%) der öffentlich zu unterhaltenden Baumasse
 - Deutliche Reduzierung des personellen Unterhaltsaufwands, Nutzung von Synergieeffekten
-
- Die Entwicklung der neuen Gewerbegebiete „Im Lohfeld“ und im Rahmen des Zweckverbandes „Fliegerhorst Langendiebach“ lässt im Laufe der Haushaltsjahre einen weiteren Anstieg der Gewerbesteuer erwarten.

 - Hessenkasse:

Mit der Stadt Bruchköbel wurden am 6. Februar 2018 die vorhandenen Kassenkredite des Kernhaushalts nach § 1 Abs. 1 Hessenkassengesetz im Rahmen eines Gesprächs mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen, dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport und der Aufsichtsbehörde

auf ihre Verwendung und Notwendigkeit zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit hin geprüft.

Zum 31. Dezember 2017 wurde ein Kassenkreditbestand in Höhe von 25.000.000 Euro ermittelt.

Diesem wurde der hälftige Überschuss der Planung für 2018 in Höhe von 400.000 Euro abgezogen.

Daraufhin wurde ein vorläufiger Ablösungshöchstbetrag in Höhe von 24.600.000 Euro ermittelt, der dem jetzt festgesetzten Ablösungshöchstbetrag entspricht.

Die Stadt hat am 29. Mai 2018 unter Einhaltung der Frist gem. § 2 Abs. 1 Hessenkassegesetz die Ablösung ihrer Kassenkredite in Höhe von 24.600.000 Euro beantragt. Der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde am 24. April 2018 mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder gefasst und der Bewilligungsstelle durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Beschlusses nachgewiesen.

Die Stadt Bruchköbel hat sich gem. § 2 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassegesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten, ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und somit eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

Die Stadt Bruchköbel hat sich weiterhin verpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner nach Maßgabe des Hessenkassegesetzes an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Dies sind 510.450 € pro Jahr und zwar zahlungswirksam! Der letzte Jahresbeitrag erfolgt im Jahre 2043 mit 49.200 €.

- Um die finanziellen Planungen in der Zukunft im investiven Bereich umsetzen und die vielseitigen kulturellen und sportlichen Angebote auch weiterhin anbieten zu können, ist eine moderate Anhebung der Grundsteuer B in den Jahren 2019 und 2021 unerlässlich.

Im Jahre 2019 wird eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 59 v. H. auf 490 v.H. einen jährlichen Mehrertrag von rund 435.000 € ergeben.

Die Anhebung des Hebesatzes auf 550 v.H. im Jahr 2021 erhöht die jährliche Mehreinnahme auf 870.000 €.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435006
Gemeinde:	Bruchköbel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2019
Einzwohnerzahl am:			
31.12. 2017	20.384		
31.12. 2016	20.475		

Haushaltsjahr	2019	Jahresabschluss	2017
	-€-		-€-

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	47.318.354,00	44.215.426,03
Aufwendungen	45.322.541,00	41.136.056,09
Saldo	1.995.813,00	3.079.369,94

außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.334.100,00	209.111,25
Aufwendungen	195.000,00	463.816,03
Saldo	2.139.100,00	-254.704,78

Überschuss (+)
Fehlbedarf (-)

	4.134.913,00	2.824.665,16
--	--------------	--------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.811.559,00	43.281.867,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.170.711,00	38.794.972,80
Saldo	2.640.848,00	4.486.895,10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.430,00	904.416,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494.076,00	3.462.241,11
Saldo	-3.934.646,00	-2.557.824,52

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.130.887,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.777.697,00	1.689.099,44
Saldo	1.353.190,00	-1.689.099,44

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

	59.392,00	239.971,14
--	-----------	------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

	59.392,00	-25.031.105,22
--	-----------	----------------

Haushaltsjahr

2019	-€-
------	-----

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	1.863.640,00
--------------	--------------

Insgesamt

	0,00
	1.863.640,00

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	1.995.813,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eigenhaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	1.462.940,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	10.415.464,52	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	794.841,86	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.
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	59.392,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
4.2 Liquiditätsreserve am 1.1.2019	2017	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	205.141,02	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1 Vermögensrechnung	205.141,02	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	12.300.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	59.392,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.640.845,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.071.006,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	510.450,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	97,91	Indikatorwert	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	1.462.940,00		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren			0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet			0,00
Bestand an Eigenkapital	205.141,02		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018			5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	2,91		15,00
Summe und Status			70,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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 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	40%	
	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskreditoren (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	Saldo > 5 € = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
Saldo < 0 € = 0			
Zahlungsmittelfluss frd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		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	
2019	35,97 v.H.	15,00 v.H.	- v.H.	- v.H.	v.H.
2018	35,97 v.H.	15,00 v.H.	- v.H.	- v.H.	v.H.
2017	36,97 v.H.	17,10 v.H.	- v.H.	- v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	388,00 v.H.	490,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro			
2018	388,00 v.H.	431,00 v.H.	390,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro			
2017	388,00 v.H.	431,00 v.H.	390,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro			

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.			

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja	Beitragssystem	einmalige Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spiellapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	928.094,47	854.278,00	837.592,00	837.592,00	837.592,00	837.592,00	837.592,00	837.592,00	837.592,00	837.592,00	837.592,00	837.592,00
2	51	5.896.362,01	5.926.204,00	5.892.536,00	5.892.536,00	5.892.536,00	5.892.536,00	5.892.536,00	5.892.536,00	5.892.536,00	5.892.536,00	5.892.536,00	5.892.536,00
3	548-549	1.737.677,34	1.390.956,00	1.219.189,00	1.151.189,00	1.159.189,00	1.159.189,00	1.159.189,00	1.159.189,00	1.159.189,00	1.159.189,00	1.159.189,00	1.159.189,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	22.462.499,38	24.477.082,00	24.616.581,00	25.315.310,00	26.462.360,00	26.462.360,00	26.462.360,00	26.462.360,00	26.462.360,00	26.462.360,00	26.462.360,00	26.462.360,00
6	547	1.135.079,72	1.139.240,00	1.167.740,00	1.353.655,00	1.388.587,00	1.388.587,00	1.388.587,00	1.388.587,00	1.388.587,00	1.388.587,00	1.388.587,00	1.388.587,00
7	540-543	9.978.091,67	10.585.038,00	11.166.256,00	11.881.256,00	11.932.966,00	11.932.966,00	11.932.966,00	11.932.966,00	11.932.966,00	11.932.966,00	11.932.966,00	11.932.966,00
8	546	1.054.404,08	1.286.421,00	1.506.795,00	1.001.980,00	955.900,00	955.900,00	955.900,00	955.900,00	955.900,00	955.900,00	955.900,00	955.900,00
9	53	804.485,50	785.041,00	816.921,00	816.916,00	816.690,00	816.690,00	816.690,00	816.690,00	816.690,00	816.690,00	816.690,00	816.690,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	43.996.694,17	46.444.260,00	47.213.610,00	48.250.434,00	49.445.810,00	49.445.810,00	49.445.810,00	49.445.810,00	49.445.810,00	49.445.810,00	49.445.810,00	49.445.810,00
11		11.298.330,76	12.482.593,00	13.091.930,00	13.331.584,00	13.603.739,00	13.603.739,00	13.603.739,00	13.603.739,00	13.603.739,00	13.603.739,00	13.603.739,00	13.603.739,00
12	644-646	364.738,83	409.063,00	453.190,00	377.667,00	361.909,00	361.909,00	361.909,00	361.909,00	361.909,00	361.909,00	361.909,00	361.909,00
13	60,61, 67-69	7.611.733,53	8.525.385,00	8.168.634,00	8.352.394,00	8.428.815,00	8.428.815,00	8.428.815,00	8.428.815,00	8.428.815,00	8.428.815,00	8.428.815,00	8.428.815,00
14	66	2.748.595,12	2.738.820,00	3.039.406,00	2.969.888,00	3.144.918,00	3.144.918,00	3.144.918,00	3.144.918,00	3.144.918,00	3.144.918,00	3.144.918,00	3.144.918,00
15	71	2.770.906,64	2.918.040,00	3.439.252,00	3.220.486,00	3.220.715,00	3.220.715,00	3.220.715,00	3.220.715,00	3.220.715,00	3.220.715,00	3.220.715,00	3.220.715,00
16	73	15.504.790,80	16.697.183,00	16.183.256,00	17.279.965,00	17.750.632,00	17.750.632,00	17.750.632,00	17.750.632,00	17.750.632,00	17.750.632,00	17.750.632,00	17.750.632,00
17	72	566,42	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00
18	70, 74, 76	19.916,67	25.719,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00
19		40.319.578,77	43.801.682,00	44.403.531,00	45.559.847,00	46.538.591,00	46.538.591,00	46.538.591,00	46.538.591,00	46.538.591,00	46.538.591,00	46.538.591,00	46.538.591,00
20		3.677.115,40	2.642.578,00	2.810.079,00	2.690.587,00	2.907.219,00	2.907.219,00	2.907.219,00	2.907.219,00	2.907.219,00	2.907.219,00	2.907.219,00	2.907.219,00
21	56,57	218.731,86	65.276,00	104.744,00	98.906,00	97.161,00	97.161,00	97.161,00	97.161,00	97.161,00	97.161,00	97.161,00	97.161,00
22	77	816.477,32	1.244.914,00	919.010,00	1.496.310,00	1.589.710,00	1.589.710,00	1.589.710,00	1.589.710,00	1.589.710,00	1.589.710,00	1.589.710,00	1.589.710,00
23		-597.745,46	-1.179.638,00	-814.266,00	-1.397.404,00	-1.492.549,00	-1.492.549,00	-1.492.549,00	-1.492.549,00	-1.492.549,00	-1.492.549,00	-1.492.549,00	-1.492.549,00
24		44.215.426,03	46.509.536,00	47.318.354,00	48.349.340,00	49.542.971,00	49.542.971,00	49.542.971,00	49.542.971,00	49.542.971,00	49.542.971,00	49.542.971,00	49.542.971,00
25		41.136.056,09	45.046.596,00	45.322.541,00	47.056.157,00	48.128.301,00	48.128.301,00	48.128.301,00	48.128.301,00	48.128.301,00	48.128.301,00	48.128.301,00	48.128.301,00
26		3.079.369,94	1.462.940,00	1.995.813,00	1.293.183,00	1.414.670,00	1.414.670,00	1.414.670,00	1.414.670,00	1.414.670,00	1.414.670,00	1.414.670,00	1.414.670,00
27	59	209.111,25	0,00	2.334.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	463.816,03	641.515,00	195.000,00	0,00	189.244,00	189.244,00	189.244,00	189.244,00	189.244,00	189.244,00	189.244,00	189.244,00
29		-254.704,78	-641.515,00	2.139.100,00	0,00	-189.244,00	-189.244,00	-189.244,00	-189.244,00	-189.244,00	-189.244,00	-189.244,00	-189.244,00
30		2.824.665,16	821.425,00	4.134.913,00	1.293.183,00	1.225.426,00	1.225.426,00	1.225.426,00	1.225.426,00	1.225.426,00	1.225.426,00	1.225.426,00	1.225.426,00
Nachrichtlich													
31			1.462.940,00										
32		10.415.464,52											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.462.499,38	24.477.082,00	24.616.581,00	25.315.310,00	26.462.380,00	26.662.380,00
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.882.108,04	14.864.282,00	15.057.640,00	15.506.369,00	15.968.560,00	15.968.560,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	440.785,94	400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	97.677,99	76.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.075.126,73	3.150.000,00	3.615.141,00	3.665.141,00	4.150.000,00	4.150.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.317.747,09	5.360.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	649.053,59	626.800,00	626.800,00	626.800,00	626.800,00	626.800,00
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.978.091,67	10.585.038,00	11.156.256,00	11.881.256,00	11.932.956,00	11.932.956,00
davon 540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.762.313,95	9.353.157,00	9.500.000,00	9.760.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
	sonstige Erträge	1.225.777,72	1.231.881,00	1.656.256,00	2.132.256,00	2.132.956,00	2.132.956,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.504.790,80	16.697.183,00	16.183.256,00	17.279.965,00	17.750.632,00	17.785.657,00
davon 7353	Krankenhäusumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.739.155,00	11.100.118,00	10.873.243,00	11.491.406,00	11.791.406,00	11.791.406,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.956.731,00	4.628.907,00	4.373.407,00	4.851.953,00	4.951.953,00	4.951.953,00
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):						
	Regionalverband Frankfurt Rhein-Main	95.023,75	94.836,00	94.836,00	94.836,00	94.836,00	94.836,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	712.694,55	871.552,00	840.000,00	840.000,00	910.667,00	945.692,00
	sonstige Aufwendungen	1.186,50	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	816.477,32	1.244.914,00	919.010,00	1.496.310,00	1.589.710,00	1.609.460,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	53.848,77	95.854,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	708.591,07	1.089.250,00	849.200,00	1.426.500,00	1.519.900,00	1.539.650,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpH-Jahr	FpH-Jahr	FpH-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.281.867,90	45.223.115,00	45.811.559,00	47.347.360,00	48.587.071,00	48.544.516,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.794.972,80	42.286.347,00	43.170.711,00	44.088.368,00	45.015.212,00	44.766.105,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.895,10	2.936.768,00	2.640.848,00	3.258.992,00	3.571.859,00	3.778.411,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	756.770,30	650.000,00	210.000,00	60.000,00	400.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	147.646,29	0,00	2.334.100,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	15.300,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	15.300,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.416,59	665.300,00	2.559.430,00	75.330,00	415.330,00	15.330,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.796,09	280.000,00	390.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.587,65	9.690.000,00	5.045.000,00	14.035.000,00	1.430.000,00	1.770.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	904.672,27	677.500,00	1.005.300,00	545.800,00	608.800,00	1.134.300,00
11	844 Finanzanlagevermögen	124.183,10	23.450,00	53.776,00	48.728,00	47.773,00	46.818,00
	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	3.462.241,11	10.670.950,00	6.494.076,00	14.779.528,00	2.236.573,00	3.101.116,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.557.824,52	-10.005.650,00	-3.934.646,00	-14.704.198,00	-1.821.243,00	-3.065.786,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.929.070,58	-7.068.882,00	-1.293.798,00	-11.445.206,00	1.750.616,00	692.625,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	12.186.656,00	4.130.887,00	18.245.620,00	1.901.435,00	4.117.968,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	2.181.006,00	196.241,00	3.541.422,00	80.192,00	1.032.180,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.689.099,44	4.206.313,00	2.777.697,00	6.752.708,00	3.412.389,00	4.321.946,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.689.099,44	2.025.307,00	2.071.006,00	2.700.836,00	2.821.747,00	2.779.316,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	2.181.006,00	196.241,00	3.541.422,00	80.192,00	1.032.180,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	510.450,00	510.450,00	510.450,00	510.450,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.689.099,44	7.980.343,00	1.353.190,00	11.492.912,00	-1.510.954,00	-203.978,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	239.971,14	911.461,00	59.392,00	47.706,00	239.662,00	488.645,00
19	829 Haushaltsjahres Einzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Kassenskräften	24.754.944,77	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 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Kassenskräften)	24.973.697,62	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 haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-218.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-25.052.323,51	-26.840.118,00	0,00	59.392,00	107.098,00	346.760,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	21.218,29	911.461,00	59.392,00	47.706,00	239.662,00	488.645,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-25.031.105,22	-25.928.657,00	59.392,00	107.098,00	346.760,00	835.405,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 **Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	23.259.420,07	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	23.259.420,07	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	12.300.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	35.559.420,07	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	3.934.646,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	2.071.006,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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	€	510.450,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	25.123.060,07	€	
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 -	€	25.123.060,07	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	5.000.000,00	€	
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	€	
Vorausichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	11.789.550,00	€	
Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	€	59.392,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2019											
Haushaltsansatz											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	195.533,00 €	9,59 €	36.565,00 €	1,79 €	4.204.375,00 €	206,26 €	1.283.848,00 €	62,98 €	2.239.894,00 €	109,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	321.163,00 €	15,76 €	442.077,00 €	21,69 €	1.484.049,00 €	72,80 €	2.239.894,00 €	109,88 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	41.836,00 €	2,05 €	60.423,00 €	2,96 €	464.664,00 €	22,80 €	735.319,00 €	36,07 €	1.396.212,00 €	68,50 €
5	Soziale Leistungen	967.002,00 €	47,44 €	994.490,00 €	48,79 €	1.051.594,00 €	51,59 €	1.396.212,00 €	68,50 €	9.475.621,00 €	464,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.780.412,00 €	136,40 €	2.977.078,00 €	146,05 €	7.836.400,00 €	384,44 €	9.475.621,00 €	464,86 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	85.790,00 €	4,21 €	104.448,00 €	5,12 €	1.033.766,00 €	50,71 €	1.475.729,00 €	72,40 €	375.116,00 €	18,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	286.850,00 €	14,07 €	291.227,00 €	14,29 €	330.114,00 €	16,19 €	375.116,00 €	18,40 €	1.295.211,00 €	63,54 €
10	Bauen und Wohnen	125.268,00 €	6,15 €	204.403,00 €	10,03 €	3.510.597,00 €	172,22 €	1.295.211,00 €	63,54 €	5.301.687,00 €	260,09 €
11	Ver- und Entsorgung	5.740.554,00 €	281,62 €	6.080.709,00 €	298,31 €	4.165.850,00 €	204,37 €	5.301.687,00 €	260,09 €	3.297.971,00 €	161,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.119.160,00 €	54,90 €	1.330.666,00 €	65,28 €	2.558.445,00 €	125,51 €	3.297.971,00 €	161,79 €	1.568.779,00 €	76,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	229.026,00 €	11,24 €	353.262,00 €	17,33 €	612.232,00 €	30,03 €	1.568.779,00 €	76,96 €	64.861,00 €	3,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	2.007,00 €	0,10 €	42.176,00 €	2,07 €	64.861,00 €	3,18 €	1.372.266,00 €	67,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	180.666,00 €	8,86 €	229.199,00 €	11,24 €	790.005,00 €	38,76 €	1.372.266,00 €	67,32 €	16.423.614,00 €	805,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.245.094,00 €	1.729,06 €	35.195.387,00 €	1.726,62 €	17.238.274,00 €	845,68 €	16.423.614,00 €	805,71 €	46.306.128,00 €	2.271,69 €
Gesamtsumme		47.318.354,00 €	2.321,35 €	48.301.941,00 €	2.369,60 €	45.322.541,00 €	2.223,44 €	46.306.128,00 €	2.271,69 €		

Zusammenfassend:

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

Haushaltsvorjahr													
2018													
Bitte auswählen													
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen						
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe												
1	Innere Verwaltung	211.255,00 €	10,36 €	49.440,00 €	2,43 €	4.020.348,00 €	197,23 €	1.298.681,00 €	63,71 €	1.298.681,00 €	63,71 €	1.298.681,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	314.270,00 €	15,42 €	355.796,00 €	17,45 €	1.328.398,00 €	65,17 €	2.096.957,00 €	102,87 €	2.096.957,00 €	102,87 €	2.096.957,00 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	40.986,00 €	2,01 €	48.591,00 €	2,38 €	442.779,00 €	21,72 €	687.549,00 €	33,73 €	687.549,00 €	33,73 €	687.549,00 €	
5	Soziale Leistungen	1.050.442,00 €	51,53 €	1.065.562,00 €	52,27 €	1.438.253,00 €	70,56 €	1.797.864,00 €	88,20 €	1.797.864,00 €	88,20 €	1.797.864,00 €	
6	Kinders-, Jugend- und Familienhilfe	2.450.079,00 €	120,20 €	2.537.976,00 €	124,51 €	7.495.731,00 €	367,73 €	9.151.313,00 €	448,95 €	9.151.313,00 €	448,95 €	9.151.313,00 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	85.290,00 €	4,18 €	134.263,00 €	6,59 €	839.130,00 €	41,17 €	1.331.249,00 €	65,31 €	1.331.249,00 €	65,31 €	1.331.249,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	286.850,00 €	14,07 €	293.957,00 €	14,42 €	342.638,00 €	16,81 €	398.458,00 €	19,55 €	398.458,00 €	19,55 €	398.458,00 €	
10	Bauen und Wohnen	127.719,00 €	6,27 €	1.778.762,00 €	87,26 €	3.471.695,00 €	170,31 €	2.679.608,00 €	131,46 €	2.679.608,00 €	131,46 €	2.679.608,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.343.150,00 €	262,12 €	5.742.678,00 €	281,72 €	3.738.309,00 €	183,39 €	5.023.018,00 €	246,42 €	5.023.018,00 €	246,42 €	5.023.018,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.100.160,00 €	53,97 €	919.990,00 €	45,13 €	2.460.119,00 €	120,69 €	2.610.089,00 €	128,05 €	2.610.089,00 €	128,05 €	2.610.089,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	247.233,00 €	12,13 €	301.791,00 €	14,81 €	558.078,00 €	27,38 €	1.451.180,00 €	71,19 €	1.451.180,00 €	71,19 €	1.451.180,00 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	6.551,00 €	0,32 €	38.012,00 €	1,86 €	72.192,00 €	3,54 €	72.192,00 €	3,54 €	72.192,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	259.850,00 €	12,75 €	325.816,00 €	15,98 €	884.151,00 €	43,37 €	1.489.975,00 €	73,10 €	1.489.975,00 €	73,10 €	1.489.975,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.992.252,00 €	1.716,65 €	34.940.635,00 €	1.714,12 €	17.988.955,00 €	882,50 €	16.950.735,00 €	831,57 €	16.950.735,00 €	831,57 €	16.950.735,00 €	
Gesamtsumme		46.509.536,00 €	2.281,67 €	48.501.808,00 €	2.379,41 €	45.046.596,00 €	2.209,90 €	47.038.868,00 €	2.307,64 €	47.038.868,00 €	2.307,64 €	47.038.868,00 €	

Zusammenfassend:

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

Haushaltsvorvorjahr 2017											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				Bitte auswählen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	340.574,82 €	16,71 €	209.613,70 €	10,28 €	3.518.665,07 €	172,62 €	1.243.818,16 €	61,02 €	1.243.818,16 €	61,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	231.082,14 €	11,34 €	296.192,46 €	14,53 €	1.200.197,31 €	58,88 €	1.799.658,85 €	88,29 €	1.799.658,85 €	88,29 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	36.509,14 €	1,79 €	63.714,90 €	3,13 €	400.902,99 €	19,67 €	653.093,53 €	32,04 €	653.093,53 €	32,04 €
5	Soziale Leistungen	1.492.583,38 €	73,22 €	1.539.355,99 €	75,52 €	1.113.017,17 €	54,60 €	1.444.385,59 €	70,86 €	1.444.385,59 €	70,86 €
6	Kinders-, Jugend- und Familienhilfe	2.529.794,44 €	124,11 €	2.618.497,83 €	128,46 €	6.685.052,65 €	327,96 €	8.181.309,67 €	401,36 €	8.181.309,67 €	401,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	88.570,61 €	4,35 €	230.018,19 €	11,28 €	840.550,63 €	41,24 €	1.441.845,52 €	70,73 €	1.441.845,52 €	70,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95.259,79 €	4,67 €	115.006,49 €	5,64 €	336.262,40 €	16,50 €	380.456,24 €	18,66 €	380.456,24 €	18,66 €
10	Bauen und Wohnen	107.325,60 €	5,27 €	0,00 €	0,00 €	3.232.447,90 €	158,58 €	617.918,29 €	30,31 €	617.918,29 €	30,31 €
11	Ver- und Entsorgung	5.192.928,24 €	254,76 €	5.458.147,60 €	267,77 €	3.769.409,94 €	184,92 €	4.844.903,76 €	237,68 €	4.844.903,76 €	237,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.154.286,18 €	56,63 €	873.590,12 €	42,86 €	2.371.617,50 €	116,35 €	2.782.034,46 €	136,48 €	2.782.034,46 €	136,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	229.160,44 €	11,24 €	352.484,70 €	17,29 €	555.686,24 €	27,26 €	1.377.812,61 €	67,59 €	1.377.812,61 €	67,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	18.659,68 €	0,92 €	38.599,38 €	1,89 €	62.009,30 €	3,04 €	62.009,30 €	3,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	169.363,68 €	8,31 €	254.885,64 €	12,50 €	639.506,07 €	31,37 €	968.408,43 €	47,51 €	968.408,43 €	47,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.547.987,57 €	1.596,74 €	33.165.940,98 €	1.627,06 €	16.434.140,84 €	806,23 €	16.319.083,93 €	800,58 €	16.319.083,93 €	800,58 €
Gesamtsumme		44.215.426,03 €	2.169,12 €	45.196.108,28 €	2.217,23 €	41.136.056,09 €	2.018,06 €	42.116.738,34 €	2.066,17 €	42.116.738,34 €	2.066,17 €

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.

Liquiditätsplanung

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 **2019**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.000.000**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	0	2.100.000 €	3.100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0	4.300.000 €	3.200.000 €	1.100.000 €	100.000 €
Differenz	0	2.400.000 €	3.700.000 €	1.300.000 €	1.200.000 €
Januar		5.800.000 €	3.300.000 €	2.500.000 €	1.300.000 €
Februar		3.400.000 €	3.500.000 €	100.000 €	1.200.000 €
März		2.200.000 €	4.100.000 €	1.900.000 €	700.000 €
April		5.400.000 €	3.600.000 €	1.800.000 €	1.100.000 €
Mai		3.900.000 €	3.300.000 €	600.000 €	1.700.000 €
Juni		2.200.000 €	3.600.000 €	1.400.000 €	300.000 €
Juli		5.300.000 €	3.100.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €
August		3.500.000 €	4.000.000 €	500.000 €	2.000.000 €
September		5.311.559 €	4.670.711 €	640.848 €	2.640.848 €
Oktober		45.811.559 €	43.170.711 €	2.640.848 €	
November		- €	- €	1.900.000 €	
Dezember					1.200.000 €
Summe					
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	2018	2017
davon für	0,00	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	1.400.000,00	2.000.000,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	2.000.000,00	250.000,00
Zwischenfinanzierung Investitionen		

31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

01.04.2019 Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 1.400.000,00

01.02.2019 Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2.000.000,00

vor Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres

Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)
 Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren

0,00
-3.650.000,00

("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

	2019	
Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2.640.848,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.071.006,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	569.842,00	
Beitrag zur Hessenkasse	510.450,00	
Differenz	59.392,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.494.076,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

	Planzahl	2018	2017	2016	
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Ist	42.286.347,00	38.794.972,80	38.144.959,15	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr					
Summe		119.226.278,95			
Durchschnitt		39.742.092,98			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		794.841,86			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0			0,00 wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		nein			

nachrichtlich:
 Höchstbetrag Liquiditätskredite
 höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	
2018	30.000.000,00
2018	29.249.826,00

Stellenplan

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 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								2,00								2,00	2,00		
01111030	Zentr.Servicedienste								2,00								5,00	5,00	4,20	
01111040	Personalangelegenheiten								1,00								2,00	2,00	1,49	
01111070	Finanzmanagement								3,00								4,00	4,00	2,77	
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00				1,00								3,36	3,52	3,05	
01111100	Facility Management								1,00								11,92	11,76	11,24	
01111130	Frauenförderung																1,00	1,00	1,00	
01111150	Bereitstellung von EDV				1,00					1,00							2,00	2,00	2,00	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen									1,00							2,00	2,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten																4,00	4,00	3,17	
02122060	Meldewesen																4,00	4,00	2,95	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz																2,00	2,00	2,00	
04272000	Stadtbibliothek																5,02	5,00	4,51	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege																1,00	1,00	1,00	
05315500	Asylangelegenheiten																2,00	2,00	2,00	
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten		1,00														5,52	5,52	2,28	
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00														12,14	12,14	9,85	

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,20	5,20
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	1,90	1,49	3,39
01111070	Finanzmanagement	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,77	3,77
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,36	3,36	0,00	3,52	3,52	0,00	3,05	3,05
01111100	Facility Management	0,00	11,92	11,92	0,00	11,76	11,76	0,00	11,24	11,24
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
0202121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,88	0,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00	3,00	3,17	6,17
02126000	Meldewesen	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,95	2,95
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,02	5,02	0,00	5,00	5,00	0,00	4,51	4,51
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	5,52	5,52	0,00	5,52	5,52	0,00	2,28	2,28
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	107,99	107,99	0,00	106,99	106,99	0,00	98,40	98,40
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
10521000	Bauverwaltung	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	31,41	31,41
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung v. Gebäuden	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
11538000	Kanalisation	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,64	0,64
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,77	1,77
	Insgesamt:	10,00	221,31	231,31	10,00	220,29	230,29	8,90	198,26	207,16
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	1,00	1,00
	c) Praktikanten	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	4,77	4,77
	Insgesamt:	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	5,77	5,77

Übersichten

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	11.560	0	0	0	0
Summe	11.560	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.704*)	1.821**)	3.086***)	0	0

*) Bei der Kreditaufnahme in 2020 sind auch Umschuldungen in Höhe von 3.541.422 € enthalten.

***) Bei der Kreditaufnahme in 2021 sind auch Umschuldungen in Höhe von 80.192 € enthalten.

****) Bei der Kreditaufnahme in 2022 sind auch Umschuldungen in Höhe von 1.032.180 € enthalten.

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. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
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	3.560	3.153	2.539
2.6 Kreditmarkt	19.695	20.106	34.455
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	23.255	23.259	36.994
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	25.037	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
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	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Gebührenaussgleich Kanal	1.527	390	115
1.3 Gebührenaussgleich Abfall	339	261	66
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	1.866	651	181
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.197	6.221	6.304
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.308	1.315	1.325
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	22	13	13
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	790	790	790
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2	2	2
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.160	4.160	3.422
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	249	249	0
...			
Summe der Rückstellungen	12.728	12.750	11.856

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2019 ¹ EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
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				
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				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen²				
3.1 Fraktion 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)	3.700	3.700	3.667	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	7.500	7.110	10.182	
Summe:	11.200	10.810	13.849	
3.2 Fraktion				
.	0	0	0	
.				
.				
Gesamtsumme:	11.200	10.810	13.849	

¹ Haushaltsjahr

² Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	80.501.359,97	80.352.814,24
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.369.854,49	4.553.372,89
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	102.961,13	12.768,38
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.266.893,36	4.540.604,51
1.2	Sachanlagen	73.327.289,18	72.887.782,12
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.489.559,40	21.727.259,26
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.559.829,55	12.037.074,53
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	34.831.625,11	33.427.889,39
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	291.646,78	178.443,55
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.727.212,72	1.358.882,65
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.427.415,62	4.158.232,74
1.3	Finanzanlagen	2.804.216,30	2.911.659,23
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.637.909,65	1.869.535,68
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2,00	2,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	193.659,70	176.260,96
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	972.644,95	865.860,59
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	3.300.094,27	3.264.647,61
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.294.024,05	3.254.158,49
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.025.264,73	1.037.445,89
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.313.466,19	1.547.135,89
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	292.183,51	195.673,65
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	612.582,44	415.360,09
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	50.527,18	58.542,97
2.4	Flüssige Mittel	6.070,22	10.489,12
3	Rechnungsabgrenzungsposten	69.986,92	91.766,25
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	2.619.524,14
	<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>83.871.441,16</u>	<u>86.328.752,24</u>

Der Magistrat


(Bürgermeister)

07. September 2018

Bruchköbel, den

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
<i>Passiva</i>	*		
1	Eigenkapital	205.141,02	0,00
1.1	Netto-Position	10.620.605,54	10.620.605,54
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-10.415.464,52	-10.620.605,54
1.3.1	Ergebnisvortrag	-10.415.464,52	-13.240.129,68
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-10.415.464,52	-13.240.129,68
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	2.619.524,14
2	Sonderposten	20.588.440,93	20.842.201,22
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	18.721.949,89	19.087.466,07
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.895.176,77	10.793.787,47
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	46.952,84	53.101,42
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.779.820,28	8.240.577,18
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.866.491,04	1.754.735,15
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	12.727.490,19	13.121.025,79
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.527.230,12	7.679.553,72
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.159.545,00	4.649.257,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790.200,03	790.200,03
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.015,04	2.015,04
3.5	Sonstige Rückstellungen	248.500,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	48.975.044,31	51.014.043,99
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.306.869,29	24.997.463,16
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.204.435,09	24.857.437,62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	97.145,31	135.492,21
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	5.288,89	4.533,33
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	25.037.175,44	25.062.812,63
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	70.128,50	51.677,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.272,51	723.172,52
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	54,00	92,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	25.946,58	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	183.597,99	178.825,84
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.375.324,71	1.351.481,24
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>83.871.441,16</u>	<u>86.328.752,24</u>

Der Magistrat


(Bürgermeister)

07. September 2018

Bruchköbel, den

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2017
			2016	Fort- geschriebener Ansatz 2017	2017		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.203,79	829.278,00	928.094,47	-98.816,47	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.922.341,38	5.776.783,00	5.896.362,01	-119.579,01	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.198.913,16	1.275.461,00	1.737.677,34	-462.216,34	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.785.423,80	22.409.637,00	22.462.499,38	-52.862,38	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.026.196,08	1.045.124,00	1.135.079,72	-89.955,72	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.928.441,40	9.977.953,00	9.978.091,67	-138,67	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.565.027,51	1.259.824,00	1.054.404,08	205.419,92	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	854.476,33	668.541,00	804.485,50	-135.944,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>42.143.023,45</u>	<u>43.242.601,00</u>	<u>43.996.694,17</u>	<u>-754.093,17</u>	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.943.622,80	11.855.784,94	11.298.330,76	557.454,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.931,30	313.047,06	364.738,83	-51.691,77	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678.647,10	8.343.768,48	7.611.733,53	732.034,95	
14	66	Abschreibungen	2.719.819,94	2.573.440,00	2.748.595,12	-175.155,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.925.581,56	2.860.136,13	2.770.906,64	89.229,49	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.292.427,15	16.271.206,00	15.504.790,80	766.415,20	
17	72	Transferaufwendungen	3.574,90	566,42	566,42	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.197,21	27.013,43	19.916,67	7.096,76	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>40.011.801,96</u>	<u>42.244.962,46</u>	<u>40.319.578,77</u>	<u>1.925.383,69</u>	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / 19)	<u>2.131.221,49</u>	<u>997.638,54</u>	<u>3.677.115,40</u>	<u>-2.679.476,86</u>	
21	56-57	Finanzerträge	53.640,18	65.276,00	218.731,86	-153.455,86	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	889.188,21	971.502,54	816.477,32	155.025,22	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / 22)	<u>-835.548,03</u>	<u>-906.226,54</u>	<u>-597.745,46</u>	<u>-308.481,08</u>	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	<u>1.295.673,46</u>	<u>91.412,00</u>	<u>3.079.369,94</u>	<u>-2.987.957,94</u>	
25	59	Außerordentliche Erträge	104.790,70	2.581,00	209.111,25	-206.530,25	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.103,16	0,00	463.816,03	-463.816,03	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	<u>45.687,54</u>	<u>2.581,00</u>	<u>-254.704,78</u>	<u>257.285,78</u>	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	<u>1.341.361,00</u>	<u>93.993,00</u>	<u>2.824.665,16</u>	<u>-2.730.672,16</u>	

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 13.240.129,68

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2017
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017		
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.523,04	829.278,00	878.141,43	-48.863,43	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916.046,14	5.776.783,00	6.375.873,66	-599.090,66	
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.415.038,82	1.275.461,00	1.814.419,63	-538.958,63	
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.724.298,09	22.409.637,00	22.226.925,69	182.711,31	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.029.046,08	1.045.124,00	1.116.618,02	-71.494,02	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.929.873,55	9.977.953,00	9.962.962,79	14.990,21	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.441,41	65.276,00	209.297,70	-144.021,70	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	698.363,75	671.122,00	697.628,98	-26.506,98	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	40.607.630,88	42.050.634,00	43.281.867,90	-1.231.233,90	
10	830	Personalauszahlungen	11.109.742,65	11.852.714,17	11.382.857,01	469.857,16	
11	831	Versorgungsauszahlungen	385.239,08	344.245,83	344.245,83	0,00	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641.308,40	8.355.155,77	7.487.407,43	867.748,34	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	3.574,90	620,45	566,42	54,03	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.660.713,54	2.854.101,16	2.751.999,43	102.101,73	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.432.311,87	16.146.206,00	16.003.759,43	142.446,57	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	886.262,91	971.896,02	804.016,01	167.880,01	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.805,80	21.213,60	20.121,24	1.092,36	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	38.144.959,15	40.546.153,00	38.794.972,80	1.751.180,20	
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	2.462.671,73	1.504.481,00	4.486.895,10	-2.982.414,10	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.017.743,21	561.000,00	756.770,30	-195.770,30	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	176.979,13	0,00	147.646,29	-147.646,29	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.309,49	15.300,00	0,00	15.300,00	
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.215.031,83	576.300,00	904.416,59	-328.116,59	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.001,80	688.557,22	150.798,09	537.759,13	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.624.905,29	11.651.134,47	2.282.587,65	9.368.546,82	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.794,65	2.633.186,20	904.672,27	1.728.513,93	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.958,43	135.891,49	124.183,10	11.708,39	
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.996.660,17	15.108.769,38	3.462.241,11	11.646.528,27	
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-2.781.628,34	-14.532.469,38	-2.557.824,52	-11.974.644,86	
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-318.956,61	-13.027.988,38	1.929.070,58	-14.957.058,96	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	6.943.090,00	0,00	6.943.090,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.704.695,15	1.765.372,00	1.689.099,44	76.272,56	
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-204.695,15	5.177.718,00	-1.689.099,44	6.866.817,44	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6)
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-523.651,76</u>	<u>-7.850.270,38</u>	<u>239.971,14</u>	<u>-8.090.241,52</u>
35	8290000- 8299997, 82999981- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	65.042.273,73	0,00	24.754.944,77	-24.754.944,77
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	64.944.949,63	0,00	24.973.697,62	-24.973.697,62
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>97.324,10</u>	<u>0,00</u>	<u>-218.752,85</u>	<u>218.752,85</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>-24.625.995,85</u>	<u>-26.579.227,00</u>	<u>-25.052.323,51</u>	<u>-1.526.903,49</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-426.327,66</u>	<u>-7.850.270,38</u>	<u>21.218,29</u>	<u>-7.871.488,67</u>
40		<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>-25.052.323,51</u>	<u>-34.429.497,38</u>	<u>-25.031.105,22</u>	<u>-9.398.392,16</u>