



Thomas Sliwka
Ausschussvorsitzender

Bruchköbel, 26.01.2017

Niederschrift

Gremium	Haupt - und Finanzausschuss
Sitzungsnummer	1/2017
Datum	Dienstag, den 17.01.2017
Sitzungsdauer	19:30 Uhr bis 22:10 Uhr
Ort	Stadtverordnetenversammlungssaal, Hauptstraße 32, 63486 Bruchköbel

Teilnehmer:

Vorsitz:

Ausschussvorsitzender Sliwka, Thomas (CDU)

Anwesende:

stellv. Ausschussvorsitzende Pauly, Monika (SPD)
Ausschussmitglied Baier, Patrick (BBB)
Ausschussmitglied Blum, Oliver (GRÜNE)
Ausschussmitglied Hormel, Harald (BBB)
Ausschussmitglied Kitzmann, Alexander (CDU)
Ausschussmitglied Lauterbach, Katja (FDP)
Ausschussmitglied Ließmann, Peter (SPD)
Ausschussmitglied Ochs, Reiner (CDU)
Ausschussmitglied Ringel, Uwe (GRÜNE)
Ausschussmitglied Spachovsky, Ralf (CDU)

Magistrat:

Bürgermeister Maibach, Günter (CDU)
Erste Stadträtin Cammerzell, Ingrid (CDU)
Stadtrat Jessl, Edwin (GRÜNE)
Stadtrat Keim, Reiner (CDU)
Stadtrat Legorjé, Hans-Joachim (BBB)
Stadtrat Pastor, Josef (SPD)
Stadtrat Roth, H. Michael (BBB)
Stadtrat Schadeberg, Volker (CDU)
Stadtrat Schäfer, Jürgen (FDP)
Stadtrat Viehmann, Norbert (SPD)

Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnetenvorsteher Rötzer, Guido (CDU)
Stadtverordnete Blum-Schwarzer, Nicole (CDU)
Stadtverordnete Braun, Sylvia (FDP)
Stadtverordnete Bürgstein, Patricia (GRÜNE)
Stadtverordneter Emmrich, Rolf (CDU)
Stadtverordnete Förster-Helm, Elke (GRÜNE)
Stadtverordnete Klein, Gisela (BBB)
Stadtverordneter Rechholz, Joachim (BBB)
Stadtverordneter Schreier, Michael (SPD)
Stadtverordnete Seewald, Carina (BBB)

Stadtverordneter Zeitler, Nicholas (CDU)

entschuldigt:

Ausschussmitglied Grosse, Andrea (CDU)
Ausschussmitglied, Broschowsky, Klaus Dieter
Ausschussmitglied Dr. Wingefeld, Volker (FDP)
Schriftführer Opalla, Dieter

Schriftführer:

stellv. Schriftführer Brede, Jens

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2016
2. Stellenplan 2016 (DS-157/2015)
3. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD:
Digitales Bruchköbel (DS-265/2016)
4. Antrag Bündnis 90/Die Grünen (DS-99/2016)
Kommunale Daseinsvorsorge nicht durch Freihandelsabkommen gefährden
5. Stellenplan der Verwaltung für 2017 (DS-238/2016)
6. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 (DS-239/2016)
7. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (DS-240/2016)
8. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (DS-241/2016)
9. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 (DS-242/2016)
10. Verschiedenes

Protokoll

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19.30 Uhr, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Einladung zur Sitzung ist fristgerecht erfolgt. Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

öffentliche Sitzung

1.	Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2016
----	---

Nachdem keine schriftlichen Einwendungen vorliegen und auch auf eine entsprechende Frage des Vorsitzenden keine mündlichen Einwendungen vorgebracht werden, gilt die Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2016 als genehmigt.

TOP 2.	DS-157/2015	Stellenplan 2016
--------	-------------	------------------

Stadtverordneter Ließmann trägt vor, dass es sich dann natürlich auf den Stellenplan 2017 bezieht. Der Antrag soll im HFA bleiben, um ihn mit den anderen Anträgen beraten zu können.

Es gab keine Einwendungen dagegen.

TOP 3.	DS-265/2016	Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: Digitales Bruchköbel
--------	-------------	--

Stadtverordneter Ringel bittet den Antrag im HFA zu belassen.

Es gab keine Einwendungen dagegen.

TOP 4.	DS-99/2016	Antrag Bündnis 90/Die Grünen Kommunale Daseinsvorsorge nicht durch Freihandelsabkommen gefährden
--------	------------	---

Stadtverordneter Ringel bittet auch diesen Antrag im HFA zu belassen, aufgrund der langen Tagesordnung.

Zudem sollte sich ja auch die SPD-Fraktion dazu äußern. Stadtverordneter Ließmann teilt mit, dass er diese Vorlage weltgeschichtlich für überholt ansieht. Die Vorlage sollte zurückgezogen werden.

Es gab keine Einwendungen die Vorlage im HFA zu belassen.

TOP 5.	DS-238/2016	Stellenplan der Verwaltung für 2017
--------	-------------	-------------------------------------

Stadtverordnete Braun fragt an, welche Aufgaben für die Schaffung der IT-Stelle vorgesehen sind. Weiterhin geht man auf die Umwandlung der Beamtenstelle ein und fragt, ob sich dadurch weniger Personalkosten für die Kommune ergeben. Außerdem möchte man wissen, warum und seit wann Beamtenstellen mit Angestellten besetzt werden und weshalb eine Umwandlung erst jetzt erfolge. Werden diese unbesetzten Beamtenstellen, wenn Sie umgewandelt sind, mit Angestellten besetzt?

Der Bürgermeister erläutert, dass der Aufgabenumfang im Bereich der EDV in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sei und dies auch weiterhin tun wird. Ebenfalls hat die Organisationsanalyse ergeben, dass eine Stelle für die vorhandenen EDV- Arbeitsplätze zu wenig seien. Eine zusätzliche Stelle werde daher benötigt. Es sei nicht vorgesehen eine der umgewandelten Beamtenstellen für diese Aufgabe zu nutzen.

Ob eine Einstellung eines Beamten oder Angestellten in Bezug auf Personalkosten günstiger sei, kann nicht beantwortet werden. Dazu gäbe es auch unterschiedliche Berechnungsmodelle. Teuer werde es aber, wenn ein Beamter vorzeitig in den Ruhestand versetzt werde. Dann träge der Dienstherr die Kosten für die Versorgung und die Einsatzkraft. Zwei Beamtenstellen seien seit 2001 bzw. 2002 mit Angestellten besetzt. Eine Umwandlung der Stellen erfolgte damals nicht. Aktuell sei eine eventuelle Wiederbesetzung der Stellen mit Beamten nicht geplant – daher die Umwandlung der Stellen. Bei den unbesetzten Beamtenstellen ist nicht vorgesehen diese zu besetzen. Kann aber bei Bedarf erfolgen.

Der Top wird im Ausschuss belassen.

TOP 6.	DS-239/2016	Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020
--------	-------------	---

Stadtverordneter Baier fordert bei den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen eine Erläuterung. Weiterhin wird um Erläuterung der Ursachen der Altfehlbeträge aus Vorjahren gebeten (§24 Abs. 4 GemHVO). Der Bürgermeister sagt zu, dies nachzureichen.

Der Top wird im Ausschuss belassen.

TOP 7.	DS-240/2016	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020
--------	-------------	---

Es gab keine Wortmeldungen.

Der Top wird im Ausschuss belassen.

TOP 8.	DS-241/2016	Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020
--------	-------------	--

Es gab keine Wortmeldungen.

Der Top wird im Ausschuss belassen.

TOP 9.	DS-242/2016	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017
--------	-------------	---

Der Bürgermeister erläutert, dass sich zahlreiche Veränderungen bei den Ansätzen im Personalbereich ergeben haben. Diese resultiert zum größten Teil aus den Stellenverschiebungen im Stellenplan. Die Änderungen erfolgten aufgrund der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und dem Ergebnis der Verwaltungsanalyse. Weiterhin sind die Ansätze in der Inneren Leistungsverrechnung aus dem Jahr 2016 fortgeschrieben worden. Die Kostenrechnung wurde ab dem 01.01.2017 eingeführt. Eine Aufteilung der Kosten ist noch in Arbeit und erfolgt im Laufe des 1. Halbjahres 2017. Sobald die Aufteilungsschlüssel endgültig exakt ermittelt sind, werden diese im Haushalt eingearbeitet. Dies erfolgt dann für den Haushalt 2018.

Stadtverordneter Ringel widerspricht der Aufforderung, dass man alle Fragen der Verwaltung vor der Sitzung zukommen lässt.

Stadtverordneter Reholz bemängelt, dass keine Erläuterungen im Haushalt vorhanden sind. Weiterhin wird nachgefragt, ob dies die endgültigen Jahresabschlusszahlen 2015 sind. Der Bürgermeister antwortet, dass dies die anderen Kommunen ebenfalls so praktizieren und dies auch ein Ergebnis aus der Organisationsuntersuchung war. Die Jahresabschlusszahlen sind alle vollständig.

Stadtverordnete Braun möchte wissen, wann die Ergebnisse der Organisationsanalyse den Stadtverordneten vorgestellt werden. Der Bürgermeister antwortet darauf, dass diese dem Magistrat bereits mitgeteilt worden sind. Man befindet sich gerade in der Umsetzungsphase und es werden noch Workshops veranstaltet. Eine Vorstellung soll im ersten Halbjahr 2017 erfolgen.

Stadtverordneter Reholz fragt an, ob man demnach nur nach dem ordentlichen Ergebnis schauen sollte, wenn die interne Leistungsverrechnung aus dem Vorjahr fortgeschrieben wurde. Herr Brede antwortet, dass man das so machen sollte. Nur in den 2 Produkten der Gebührenhaushalte (Abfallwirtschaft und Kanalisation) sind die inneren Verrechnungen schon korrekt ermittelt worden.

Der Vorsitzende Sliwka schlägt vor Produktweise vorzugehen, um dann die entsprechenden Fragen zum Haushalt stellen zu können.

Die Fraktion BBB stellt die Frage, warum die Personalaufwendungen für die Betreuung städtischer Gremien (Produkt 01111020) von 360.000 € nun nur noch 202.000 € betragen.

Antwort: Die Personalkosten fallen niedriger aus, da drei Stellen (EG12, EG8 und EG6) dem Produkt 06361010 Betreuung von Kindertagesstätten zugeordnet worden seien.

Die Fraktion BBB stellt die Frage, warum ein deutlicher Rückgang der Personalkosten im Bereich Zentrale Servicedienste (Produkt 01111030) zu verzeichnen sei und welche Personalverschiebungen vorgenommen wurden.

Die Antwort lautete, dass zwei Stellen nach Entgeltgruppe 5 und eine Stelle nach Entgeltgruppe 2 mit den entsprechenden Personalkosten in das Produkt Facility Management verschoben wurden.

Stadtverordneter Baier stellt die Frage, warum die Personalaufwendungen in 2015 von 8.734,18 € auf 2016/2017 mit 617,00 € im Bereich Personalvertretung (Produkt 01111110) gesunken seien und um welche Personalaufwendungen es sich handle.

Des Weiteren wird die Frage gestellt, ob es keinerlei Zuwendungen für die Personalratsarbeit gäbe. Der Bürgermeister antwortet hierauf, dass für den Personalrat 7.000,00 € auf 01111020/68600000 zur Verfügung gestellt wurden, da der Personalrat selbst die Veranstaltungen nicht mehr organisiert habe.

Die Restsumme wird für Geschenke, Gutscheine und Präsente verwendet.

Stadtverordnete Braun stellt, im Bezug auf die Stadtmarketing GmbH, die Frage, ob im Bereich EDV die Sach- und Dienstleistungen nicht weniger werden sollten, da eine neue Stelle in diesem Bereich geschaffen werde?

Des Weiteren wird die Frage gestellt, in was, trotz des geplanten Neubaus, investiert werden soll. Laut Investitionsprogramm sind hier 65.000 € für Software- und Lizenzkosten und 44.000 € für EDV Anlagen und GWG's veranschlagt.

Die Antwort lautet, dass die EDV-Stelle benötigt wird, um einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Administration zu gewährleisten. Dies habe nichts mit der Stadtmarketing GmbH zu tun. Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen die Pflege und Benutzung der Software. Auch hier ist mit steigenden Kosten im Vergleich zum HHJ 2015 zu rechnen.

Weiterhin werden Kosten für die Digitalisierung des Sitzungsdienstes (Tablets Stavo) anfallen.

Die Lizenzkosten für die Software sind für alle Anwender im Rathaus.

Aufgrund der immer wachsenden digitalen Daten muss eine permanente Erweiterung der EDV Anlage erfolgen, wie beispielsweise neue Server, Hardware für Gewährleistung der Ausfallsicherheit. Weiterhin muss die Verwaltung sich auf das Thema E-Rechnung vorbereiten, welches der Gesetzgeber ab dem Jahr 2019 verlangt. Auch hier werden entsprechende Kosten anfallen.

Stadtverordnete Braun stellt die Frage, wie es zur Verdreifachung der Entgelte für Ordnungswidrigkeiten im Jahr 2017 komme.

Der Bürgermeister antwortet hierauf, dass die für das Haushaltsjahr 2016 geplante Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessaanlage realisiert werden solle. Mit dieser Anlage werde die seit mehreren Jahren nicht mehr funktionsfähige Anlage ersetzt. Mit dem Einsatz einer neuen Geschwindigkeitsmessaanlage ist anzunehmen, dass die Einnahmen aus der Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen selbst dann noch deutlich steigen. Weiterhin sollen die Kolleginnen und Kollegen der Ordnungspolizei die Überwachung des ruhenden Verkehrs intensivieren. Auch hierbei könne mit erhöhten Einnahmen gerechnet werden.

Es folgte eine rege Diskussion über die Ansatzhöhe.

Stadtverordneter Ringel fragt an, ob die Anschaffung nicht ins Haushaltsjahr 2017 gehört. Der Bürgermeister antwortet, dass wenn der Haushalt 2016 genehmigt wird, die Mittel von 2016 nach 2017 übertragen werden und dann die Investition getätigt werden kann. Selbst wenn die Anschaffung noch Mitte des Jahres passiert, sei man optimistisch, dass man die Planzahlen erreichen kann.

Stadtverordneter Baier wirft ein, dass es unmöglich sei, dass laut Produktbeschreibung „sämtliche Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung“ enthalten seien.

Zu Erschließungsbeitragsberechnungen, Personalsachen etc. werden ständig Verfahren und Beratungen durch Rechtsanwälte geführt, die Kosten im fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich verursachen müssen. Es wird um Begründung gebeten.

Der Bürgermeister antwortet, dass die Beschreibung anzupassen sei. Insbesondere fallen im Bereich Straßenbeiträge, Bauverwaltung und Personalverwaltung in der Regel keine hier relevanten Rechnungen an – diese laufen in den jeweiligen Fachverwaltungen auf.

Stadtverordnete Braun erkundigt sich, wie der aktuelle Stand bzgl. der neuen Gebührensatzung der Feuerwehr sei.

Der Bürgermeister teilt mit, dass sich der Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruchköbel in der Überarbeitung befinde. Anhand des Planes ist eine leistungsfähige Feu-

erwehr aufzustellen (vgl. §3 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes). Die Erstellung der Feuerwehrgebührensatzung erfolge nach der Feststellung des BEP durch die Stadtverordnetenversammlung. Somit werde eine standortorientierte Erstellung der Feuerwehrgebührensatzung nach aktueller Rechtslage gewährleistet.

Stadtverordnete Braun fragt weiterhin an, was mit dem runden Tisch bzgl. der Feuerwehren sei. Der Vorsitzende Sliwka merkt an, dass dies im 1. Quartal 2017, nach den Haushaltsberatungen in Augenschein genommen wird, wenn der Bedarfs- und Entwicklungsplan vorliegt.

Stadtverordneter Ringel möchte wissen, warum die Abschreibungen vom Jahr 2015 – 2017 im Bereich der Feuerwehr schwankend sind.

Die Antwort lautet, dass es sich hier zum größten Teil um die Abschreibungen der Fahrzeuge handelt. Der Ansatz ist im Gegensatz zu 2015 deshalb geringer, da hier einige Fahrzeuge abgeschrieben wurden. Der Ansatz 2016 war schlichtweg zu gering und wurde im Jahr 2017 entsprechend angepasst.

Stadtverordnete Förster-Helm fragt nach Synergieeffekten in den Sach- und Dienstleitungen.

Der Bürgermeister antwortet, dass man hier erst den Bedarfs- und Entwicklungsplan abwarten sollte.

Stadtverordnete Förster-Helm fragt weiter nach den Investitionen in Höhe von 505.000,00 Euro.

Herr Brede verweist auf das Investitionsprogramm.

Stadtverordneter Hormel stellt die Frage, weshalb eine Steigerung auf 13.608,00 € im Bereich Pflege von Städtepartnerschaften (Produkt 04281100) vorliegt, obwohl nur rund 3.500,00 € laut Jahresabschluss 2015 benötigt wurden. Es wird um Begründung gebeten.

Der Bürgermeister antwortet, dass die Städtepartnerschaften ab 2016 intensiviert wurden, welches mehr Kosten verursacht habe und zukünftig verursachen werden.

Stadtverordneter Baier bittet um Begründung, weshalb die Personalkosten im Bereich Kulturförderung, Heimatpflege (Produkt 04281200) über 52.000,00 € betragen, obwohl nur es nur eine Stelle nach TVÖD 8 gäbe.

Herr Serchen erklärt, dass in dem Betrag von 53.263,00 € auch Beiträge für Sozialversicherungen und Zusatzversorgung enthalten seien. Die Angabe sei so korrekt.

Stadtverordneter Baier stellt das Produktkonto 04291000, Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, in Frage. Entweder sei das Produktkonto überflüssig, da lediglich eine interne Aufwendung mit 206,00 € vorliege, oder die internen Leistungen, Abrechnungen Jahresdefizit-Ausgleich, Hilfeleistungen Bauhof etc. nicht in Ansatz gebracht worden seien.

Herr Brede antwortet, dass die KLR ab dem 01.01.2017 eingeführt worden sei. Eine Aufteilung der Kosten sei noch in Arbeit und erfolge im Laufe des 1. Halbjahres 2017. Sobald die Aufteilungsschlüssel endgültig exakt ermittelt sind, werden diese im Haushalt eingearbeitet. Dies erfolge dann für den Haushalt 2018. Die Verwaltung bittet, das Ergebnis abzuwarten. Sollten wirklich keine Kosten oder Erlöse anfallen, kann das Produkt im übernächsten Haushalt entfallen.

Stadtverordneter Ringel bittet um Erklärung, wie sich der Betrag i. H. v. 168.423,00 € im Bereich Unterbringung Asylbewerber (Produkt 05315500) zusammensetze, da laut Stellenplan 2 Stellen vorgeesehen seien.

Herr Serchen gibt an, dass das Produkt 05315500 Unterbringung von Asylbewerber drei Stellen bei einem Personalaufwand i. H. v. 168.423,00 € beinhalte.

Stadtverordnete Braun fragt nach der Zusammensetzung des geplanten Aufwands für Sach- und Dienstleistungen des Camps (Asyl) und ob tatsächlich keine weiteren Investitionen geplant seien.

Der Bürgermeister teilt mit, dass sich die Kosten des Camps auf 750.000 € belaufen (Security 300.000 €, Integrationspauschale 180.000 €, Umzüge und Sanierungen 20.000 €, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Instandhaltung für 250.000 €). Der angemietete Wohnraum, die Betriebskosten und der Strom belaufen sich auf ca. 385.000,00 €. Weitere Investitionen seien momentan nicht geplant.

Stadtverordneter Hormel bittet um Erklärung, warum im Bereich Unterbringung der Asylbewerber (Produkt 05315500) ein Minus von 302.000 € ausgewiesen sei und informiert sich nach dem Gesamtbetrag. Des Weiteren wird die Frage gestellt, wie hoch der Ertrag/Aufwand für Bruchköbel, siehe auch Wohnraumversorgung, Produkt 05351020, sei.

Es seien keine internen Leistungsbeziehungen/innere Verrechnungen dargestellt. Es wird um Begründung gebeten.

Herr Brede antwortet, dass alle Erträge und Aufwendungen im Bereich der Wohnraumversorgung in das Produkt Unterbringung von Asylbewerbern verschoben wurde. Dies war ja auch Wunsch der Stadtverordneten. Das Minus entsteht deshalb, da der Main-Kinzig-Kreis nicht alle Aufwendungen übernimmt. Die internen Leistungsverrechnungen wurden wie schon erwähnt erst ab dem Haushalt 2018 mit eingearbeitet. Allerdings werden hier tatsächlich, dann entsprechende Kosten, z.B. für das Camp, berücksichtigt. Erst dann ist eine Gesamtkostenaufstellung möglich.

Stadtverordneter Ringel möchte gerne wissen, wie es zu einer Reduzierung der Personalangelegenheiten im Bereich sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt 05351010) um 170.000 € von 461.000 € im Jahr 2016 auf 291.000 € im Jahr 2017 kommen könne.

Herr Serchen teilt mit, dass für den Haushalt 2017 aus dem Produkt 05351010 Sonstige soziale Angelegenheiten zwei Stellen nach 05315500 Asylangelegenheiten und eine Stelle nach 01111130 Frauenförderung verlagert worden seien. Die Personalkosten im Produkt 05351010 Sonstige soziale Angelegenheiten fallen daher entsprechend niedriger aus.

Stadtverordneter Ringel stellt die Frage, weshalb das Produkt 05351020 Wohnraumversorgung auf null gesetzt wurde und ob es an anderer Stelle Aufwendungen für den sozialen Wohnungsbau gäbe. Die Antwort lautet, dass das Produkt vorher nur Asylangelegenheiten betraf und jetzt auf dem separaten Produkt zu finden sei.

Stadtverordneter Ringel fragt nochmals, ob es für den sozialen Wohnungsbau, keine Ansätze gibt. Der Bürgermeister verneint dies.

Stadtverordnete Braun bittet um Erläuterung des positiven Ergebnisses im Jahr 2016 der Wohnraumversorgung.

Der Bürgermeister erklärt, dass man von steigenden Zahlen der Asylbewerber – somit auch von steigenden Einnahmen – ausgegangen sei. Dies sei bekannter Weise nicht eingetreten.

Stadtverordneter Blum bittet um Erläuterung, wie es zu einer Reduzierung im Bereich Kinder,- Jugend- und Familienhilfe (Produkt 06361010) der privatrechtlichen Leistungsentgelte von 314.020 € auf 9.500 € komme.

Der Bürgermeister antwortet, dass sich die Verpflegungspauschale gem. neuer Gebührensatzung bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten befinde. Es wurde eine Verschiebung vorgenommen. Außerdem informiert sich die Fraktion, wie sich die Kostenersatzleistungen von 67.167 € auf 567€ reduzieren könne.

Dies sind Kostenerstattungen vom Land nach dem Hessischen Kinderförderungsgesetz. Diese werden seit 2012 auf dem Konto 54210000 gebucht. Dies wurde im Haushalt 2017 entsprechend korrigiert.

Da sich das Verwaltungsergebnis auf 420.204 € trotz Gebührenerhöhung verschlechtert hat, erkundigt sich Bündnis 90/Die Grünen für gegenwirkende Maßnahmen.

Der Bürgermeister antwortet, dass 270.000 € mehr Personalkosten zu Grunde liegen. Ein Entgegenwirken könne nur durch eine Gebührenerhöhung erfolgen.

Stadtverordneter Baier merkt an, dass die Produktbeschreibung zu lang sei. Der Bürgermeister entspricht diesem gerne.

Stadtverordneter Blum erkundigt sich nach der Verwendung der Gesamtsumme von 142.068 € im Bereich Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Produkt 06362010).

Der Bürgermeister erläutert, dass die Zuschüsse der Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel im Jahr 2015 den Betreuungsvereinen zu Gute gekommen seien. Daher war der Zuschussbedarf nicht so

hoch. Dem Betreuungsverein Orkalanda seien 60.000 €, dem Betreuungsverein Buntstifte 50.000 €, sowieso der Katharina-Von-Bora-Schule 30.000 € zu Gute gekommen.

Stadtverordneter Blum stellt fest, dass für die Spielplätze 43.377 Euro aufgewendet werden. Immerhin 34.524 Euro mehr als 2016. Trotzdem ergibt das gerademal pro Spielplatz 1.314 Euro. Wie soll bei dieser Summe das Ziel der Förderung von Kindern realisiert werden?

Der Bürgermeister antwortet, dass dies in der Tat nicht viel ist, allerdings werden die Spielgeräte durch den TÜV geprüft und entsprechende Mängel beseitigt. Der Ansatz wurde schon um ca. 35.000,00 Euro zum Jahr 2016 erhöht, um den Aufgaben gerecht zu werden. Eine weitere Erhöhung ist nicht notwendig.

Des Weiteren wird von Bündnis 90/Die Grünen die Frage gestellt, wofür die Investition i. H. v. 32.000 € im Produkt 06366010 genutzt werde.

Der Bürgermeister teilt mit, dass 20.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze und 12.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten für Kita-Spielplätze genutzt werde. Des Weiteren sind Mittel vom KIP Programm dafür vorgesehen.

Stadtverordneter Blum möchte des Weiteren gerne wissen, weshalb sich die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen im Bereich Sportförderung (Produkt 08421000) von 27.000 € auf 16.188 € reduzieren.

Der Bürgermeister antwortet, dass der Ansatz an die tatsächlichen Ist-Zahlen aus 2015 angeglichen worden sei. Weitere Zuschüsse seien nicht angedacht.

Stadtverordneter Blum nimmt Bezug auf die Ertragssteigerung von 40.000 € und Aufwandserhöhung von 29.000 € im Bereich Sportförderung (Produkt 0842400). Die Partei regt an, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten den Verein von 100% ausgeschüttet werden solle.

Der Bürgermeister erläutert, dass das Produkt sowieso schon defizitär sei. Eine Bezuschussung durch die Stadt sei somit sowieso schon gegeben.

Stadtverordneter Hormel erkundigt sich nach der Begründung für die Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um fast 80.000 € von 2015 nach 2017 im Bereich Betrieb von Sportstätten (Produkt 08424000). Es wird die Frage gestellt, wo das angekündigte Konzept zur Einsparung bzw. Neuorganisation sei.

Der Bürgermeister antwortet, dass die MKK- Abrechnungen für die Zweifeldhalle bis 2014 bereits bezahlt worden sei. Für 2015 und 2016 erfolge die Abrechnung durch den Main-Kinzig-Kreis noch. Von den vergangenen Jahren ist mit Zuschussbeträgen pro Jahr von 42.000 € auszugehen. Bezüglich des Vereinskongresses ist gerade die Bestandsaufnahme in Arbeit. Es soll dann auch einen runden Tisch mit den Vereinen geben.

Stadtverordneter Baier bittet um Begründung, weshalb sich das Jahresergebnis im Bereich Betrieb von Badeeinrichtungen (Produkt 08424020) nach ILV verschlechtert, obwohl sich das Defizit im Eigenbetrieb verringern solle.

Es wird erklärt, dass die KLR ab dem 01.01.2017 eingeführt worden sei. Eine Aufteilung der Kosten sei noch in Arbeit und erfolge im Laufe des 1. Halbjahres 2017. Sobald die Aufteilungsschlüssel endgültig exakt ermittelt sind, werden diese im Haushalt eingearbeitet. Des Weiteren wurde der Zuschussbetrag an den Wirtschaftsplan angepasst.

Stadtverordneter Hormel informiert sich über die Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen im Bereich der räumlichen Stadtplanung (Produkt 09511000) und bittet um Erläuterung.

Der Bürgermeister antwortet, dass die Zuweisung der Stadt Erlensee bzgl. Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbandes Fliegerhorst zu Grunde gelegt werde. Es sei mit steigenden Gewerbesteuer-einnahmen zu rechnen.

Es folgte eine rege Diskussion, insbesondere ob die Erträge und Aufwendungen bzgl. der Stadt Erlensee i. V. mit dem Zweckverband Fliegerhorst, in dieses Produkt gehört.

Es wurde zugesagt, dass man die Produktbeschreibung entsprechend ergänzt.

Stadtverordneter Baier fragt über die Entwicklung der Personalaufwendungen im Bereich der Bauverwaltung (Produkt 10521000).

Der Bürgermeister erläutert, dass die Personalkosten niedriger ausfallen, da insgesamt 5 Stellen mit den entsprechenden Personalaufwendungen in folgende Punkte verlagert worden seien:

11538000 Kanalisation, 10522000 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden, 12541000 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen, 0951000 räumliche Städteplanung.

Stadtverordnete Braun fragt, ob es Pläne für die längst überfällige und immer wieder angedachte Verlagerung des Bauhofes im Stadtgebiet Bruchköbel gäbe. Außerdem wird die Frage gestellt, mit welchen Einnahmen man rechnen könne, wenn das Gelände des jetzigen Bauhofes für die Wohnbebauung veräußert werde.

Der Bürgermeister antwortet, dass es hier schon Pläne gibt. Die Investitionen würden sich auf 3,5 Mio. – 4,0 Mio. Euro belaufen. Anfragen für die Wohnbebauung wären schon vorhanden. Allerdings muss man beachten, dass man nicht zu viele Projekte gleichzeitig realisieren kann. Dies hätte ja auch immerhin finanzielle Auswirkungen. Die Nettoneuverschuldung 0 sei mit der Innenstadt sowieso nicht zu erreichen. Da sollte man so ein Projekt nicht auch noch versuchen zu realisieren. Dies sollte vielleicht im Präsidium mal besprochen werden.

Stadtverordneter Hormel stellt das Produkt Planung und Durchführung Baugebiet „Am Kuhweg“ (Produkt 10522100) in Frage und informiert sich, ob das Produkt noch erforderlich sei.

Der Bürgermeister erklärt, dass das Produkt bestehen bleiben müsse, da weitere investive Ausgaben erfolgen werden.

Des Weiteren fragt der BBB, ob das Produkt 10522200 Planung und Durchführung Baugebiet „Am Bruchköbler Weg“ noch erforderlich sei. Die Antwort hierauf wurde verneint. Es wurde erklärt, dass das Produkt auf 0 gesetzt und in der Änderungsvorlage berücksichtigt werde.

Stadtverordnete Braun fragt, ob es noch Abschreibung für das Rathaus gäbe.

Es wird geantwortet, dass der Restbuchwert 338.370€ betrage. Insgesamt mit Bürgerhaus, Seniorentreff, Parkdeck sei im Jahr 2018 ein Restbuchwert i. H. v. 830.762€ eingeplant (10522000/79110000).

Daraufhin wird die Frage gestellt, warum in der Gesamtplanung nicht die Summe von jetzt aktuell 19.000.000 €, sondern 14.000.000 € von Stand Anfang 2016, eingearbeitet worden sei.

Der Bürgermeister antwortet, dass dies in der Änderungsvorlage berücksichtigt wird und die Erhöhung entsprechend auf die Jahre 2018 und 2019 gleichermaßen verteilt wird. Die 19.000.000 € standen bei der Einbringung des Haushaltes noch nicht fest.

Stadtverordnete Braun möchte weiterhin wissen, welches die Ergebnisauswirkungen des Projektes „Innenstadt“ für den Haushalt sind. Warum erfolgt hier nur die Darstellung von Investitionen ohne eine Ergebnisübersicht? Umzugskosten, Miete, Finanzierungskosten und auch in Teilen der Abriss gehören doch in eine Ergebnisübersicht.

Es wird erläutert, dass die Umzugskosten in Höhe von 100.000,00 Euro eingeplant sind. Diese allerdings im Produkt 10522000. Weiterhin werden die Mietkosten noch ermittelt. Dies wird alles in der Änderungsvorlage der Verwaltung erfolgen.

Herr Baier fragt an, ob die Beratungs- und Planungskosten eingeplant sind?

Es wurde geantwortet, dass diese im Jahr 2016 bei dem Produkt Stadtmarketing im investiven Bereich eingeplant waren und ab 2017 im Produkt „Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung“ in den 4.330.000,00 Euro enthalten sind.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fragen, wofür die Baumaßnahme für 900.000 € im Bereich Ver- und Entsorgung gedacht sei.

Der Bürgermeister erläutert, dass 750.000€ für die Entlastungsanlage Niederissigheim (Windecker Weg) und 150.000€ für den allgemeinen Kanalbau (siehe Investitionsprogramm) benötigt werde.

Stadtverordneter Hormel fragt nach dem deutlichen Rückgang für Sach- und Dienstleistungen, im Gegenzug des deutlichen Anstiegs bei Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, gebeten. Weiterhin wird um Erläuterung der Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen gebeten.

Herr Schutt antwortet, dass bei den Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2015 Kanalarbeiten durchgeführt worden sind, die nicht alle Jahre anfallen (z.B. Kanalreinigung, Kanalsanierung), daher ist hier ein Mehraufwand zu verzeichnen gewesen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind die Erstattungen an Hanau und Neuberg bzgl. der Kläranlage zu verbuchen. Hier sind Abrechnungsverchiebungen vom Jahr 2015 in die Folgejahre geschehen, aufgrund verspäteter Rechnungsstellung. Die Erlöse betreffen die versiegelten Flächen, welche als Belastung im Straßenbau wieder zu finden sind. Die Kosten beziehen sich auf die kalkulatorischen Zinsen und Personalkosten aus anderen Produkten.

Stadtverordnete Förster-Helm möchten gerne wissen, weshalb die Personalkosten im Bereich Ver- und Entsorgung (Produkt 11538000) auf ca. 90.000 € steigen, obwohl diese bisher 0 betragen. Es wird gefragt, wer anders zugeordnet werde.

Herr Serchen antwortet, dass die Personalaufwendungen für Stelle nach EG 12 vom Produkt 10521000 Bauverwaltung nach Produkt 11538000 Kanalisation verschoben worden sei.

Stadtverordnete Förster-Helm fragt bei dem Produkt Betrieb von Straßenbeleuchtung nach, ob die Umstellung auf LED keine Einsparungen bringen.

Herr Schutt antwortet, dass sich dies schon im Jahr 2015 ausgewirkt hat. Deshalb sieht man in den Jahren 2015 – 2017 keine nennenswerten Änderungen. Die Einsparungen dieser Maßnahme hat damals eine Entlastung von ca. 100.000,00 Euro gebracht.

Stadtverordneter Hormel stellt die Frage, weshalb die privatrechtlichen Leistungsentgelte von rund 395.000 € in 2015 auf 660.000 € in 2017 im Bereich Förderung des ÖPNV (Produkt 12547000) steigen.

Des Weiteren wird der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich ÖPNV von 826.025 € (Ergebnis 2015) auf 957.500 € (Ansatz 2016) und weiter auf 1.537.500 € im Ansatz 2017 in Frage gestellt.

Der Bürgermeister antwortet, dass gemäß dem geschlossenen Verkehrsvertrag zwischen der KVG und der Stadt Bruchköbel Preiserhöhungen durch die Busbetriebe jährlich möglich und statthaft seien. In den Jahren 2015/2016 seien die Ansätze für den ÖPNV gleich geblieben (940.000 €) und nicht erhöht worden, obwohl dieser Mittelansatz deutlich unter den Rechnungsergebnissen der Vorjahre liege und sich somit ein Defizit aufbaue. Für das Jahr 2015 mussten für die Busverkehre 1.053.596,30 € bezahlt werden, allerdings standen nur 940.000 € zur Verfügung. Da Rechnungen nicht gesplittet werden können, wurden die Rechnungen für das 4. Quartal 2015 i. H. v. 229.526 € im Haushaltsjahr 2016 gebucht. Ein Haushaltsausgaberecht von 116.474 € sei auf dem Produktkonto im Jahr 2015 verblieben. Für das Jahr 2016 standen 940.000 € zur Verfügung, tatsächlich benötigt wurden 1.030.116 €; es entstehe wiederum ein Defizit von 90.116 € plus den Kosten, die noch aus dem Vorjahr im Haushaltsjahr (229.526 €) mit beglichen werden mussten. Es fehlten für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 319.642 €.

Eine Mittelübertragung von 2015 auf 2016 sei im Ergebnishaushalt rechtlich nicht möglich. Geht man für das Jahr 2017 mit einer weiteren Kostensteigerung für die Busverkehre aus, wurden vorsorglich ausreichend Mittel beantragt, um nicht wieder Defizite erst im darauffolgenden Haushaltsjahr begleichen zu müssen. Die Rechnung für das 4. Quartal 2016 erfolgt erfahrungsgemäß erst im Februar des Folgejahres, wo der Jahresabschluss schon fertiggestellt wird und daher nicht mehr in das Jahr 2016 gebucht werden kann.

Stadtverordneter Ringel erwähnt, dass er es nicht verstehen kann, dass man hier der KVG nachgibt, obwohl diese nicht im Recht sind. Erst müsse eine Ankündigung über die Erhöhung erfolgen. Er geht davon aus, dass dies nie geschehen ist. Es folgte eine rege Diskussion, ob die Erhöhung seitens der KVG zulässig sei. Der Bürgermeister erwähnt, dass die Erhöhungen bezahlt werden müssen. Stadtverordneter Hormel meint, dass hier ein Nachtrag hätte gemacht werden müssen und die Schülerbeförderung vom Main-Kinzig-Kreis zu tragen ist. Stadtverordneter Rechholz erwähnt, dass hier die Verträge vorgelegt werden müssen, damit beurteilt werden kann, was korrekt ist. Der Bürgermeister stimmt dem zu. Die Verträge sollen im Arbeitskreis ÖPNV vorgelegt werden.

Stadtverordnete Braun fragt, wie hoch die zusätzlichen Kosten für die Zeit der Umleitung wegen der Baumaßnahme Kirlebrücke, im Bezug auf den ÖPNV, gewesen seien.

Der Bürgermeister erläutert die Kosten für die Busumleitung wegen dem Neubau der Kirlebrücke. Die Rechnungen der Monate März und April belaufen sich auf 8.885,92 €; die Rechnungen der Monate Mai, Juni und Juli auf 24.855,80 €, die Monate August und September auf 16.956,07 € und der Oktober auf 8.113,63 €. Insgesamt liegen hier Aufwendungen i. H. v. 58.811,42 € vor. Die Rechnungen für November und Dezember fehlen noch. Geschätzt werden es Gesamtkosten für die 9 Monate von ca. 76.500,00 Euro.

Stadtverordnete Förster-Helm fragt, bei dem Produkt Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen warum in den Personalaufwendungen nur 5.439 Euro stehen.

Herr Serchen antwortet, dass 2 Stellen zum Bauhof verlagert worden sind. Die 5.439 Euro sind Beiträge für die Berufsgenossenschaft.

Stadtverordneter Baier fragt nach dem deutlichen Anstieg des negativen Jahresergebnisses im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 13553000) und welche Maßnahmen ergriffen werden.

Der Bürgermeister antwortet, dass je nach Anzahl von Bestattungsfällen mit bestimmten Bestattungsarten und bestimmten wahlfreien Leistungen eine mehr oder weniger deutliche Abweichung von der Kalkulation entstehen könne, denn die Kostenseite bleibe praktisch unverändert. Eine Ingesamt-Neukalkulation könne aufgrund der Verpflichtungen zur Kostendeckung in diesem Bereich immer wieder entstehen. Falls die Stadtverordnetenversammlung dies wünscht, kann dies für den Haushalt 2018 wieder vorgesehen werden. Eine deutliche Anpassung des Preises einzelner Bestattungsarten bzw. bestimmter wahlfreier Leistungen sei dann zu erwarten. Eine Neukalkulation ist normalerweise alle fünf Jahre zu erstellen.

Stadtverordnete Förster-Helm fragt an, ob im Bereich Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft eine falsche Zielsetzung vorliege. Per Beschluss 2015 sei die Holzwirtschaft rausgenommen worden.

Der Bürgermeister teilt mit, dass diese Frage derzeit noch im Ausschuss behandelt werde. Das Ergebnis sei offen.

Stadtverordnete Braun fragt, warum es im Bereich der Wirtschaftsförderung keine Entlastung bei den Kosten gäbe, da nun das Produkt Innenstadt vorhanden sei. Bisher wurde die Erhöhung des Budgets im Bereich Wirtschaftsförderung mit dem Projekt Innenstadt begründet.

Der Bürgermeister erläutert, dass die investiven Auszahlungen der Wirtschaftsförderung für den Bereich der Innenstadt entsprechend gemindert und im Produkt Innenstadtentwicklung berücksichtigt wurden. Die Änderung habe nichts mit dem Aufwand zu tun.

Stadtverordneter Blum möchte wissen, für was die im Bereich Wirtschaft- und Tourismus (Produkt 15571000) im Finanzhaushalt angesetzten 60.000 € für die Auszahlung von Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ausgegeben werden sollen.

Der Bürgermeister antwortet, dass in dem Produkt 15571000 die Kosten für die historische Stadtbilderung, sowie einheitliche Stadt- und Gewerbebeschilderung geplant seien.

Stadtverordnete Braun fragt, ob die überarbeitete Gebührensatzung bzgl. der Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen noch Bestandteil des Haushaltes 2017 werde.

Der Bürgermeister antwortet, dass dieser nicht Bestandteil werde. Dieser müsse erst noch vom Magistrat erarbeitet werden.

Stadtverordneter Blum fragt nach dem Betrieb des Ratskellers, da hier keine Einnahmen eingeplant wurden.

Der Bürgermeister teilt mit, dass ein Konzept seitens der Bauabteilung erarbeitet wird (Denkmalschutz, Brandschutz, Kostenermittlung). Eine endgültige Zusage bzgl. des KIP Programmes ist noch nicht erfolgt.

Stadtverordneter Ließmann möchte wissen, ob der Ratskeller dieses Jahr noch fertig wird.

Herr Entzel gibt zu verstehen, dass erst der Geschichtsverein ins Spielhaus umziehen muss, dann werden erst weitere Planungen gemacht.

Stadtverordneter Ringel möchte gerne wissen, warum bei den allgemeinen Einrichtungen der Stadt keine Einnahmen geplant sind. Wo werden die Einnahmen für die Vermietung der Seniorentreffs gebucht?

Der Bürgermeister teilt mit, dass diese bei den sozialen Einrichtungen für Senioren gebucht werden.

Stadtverordneter Baier bittet um Erklärung der Entwicklung der Gewerbesteuer und insbesondere der Einkommensteuer. Die Relation der Bevölkerungsentwicklung zur Einkommensteuerentwicklung. Die Demografische Entwicklung müsste doch zu einer geringeren Einkommensteuer führen / je älter die Gesellschaft, desto weniger Einkommensteuer.

Der Bürgermeister erklärt, dass die Stadt Bruchköbel versucht durch neue Baugebiete und Gewerbegebiete, die Einkommens-, sowie die Gewerbesteuer zu erhöhen, trotz der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung. Die Bevölkerungsentwicklung sind erst mal statistische Angaben. Die Einkommensteuer wird im Jahr 2016 wahrscheinlich höher sein, als der Ansatz. Allerdings fehlt noch die Schlusszahlung für das Jahr 2016.

10.	Verschiedenes
-----	---------------

Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

Stadtverordneter Thomas Sliwka schließt die Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses um 22:10 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für Ihre Teilnahme.

Thomas Sliwka
Ausschussvorsitzender

Jens Brede
Stellv. Schriftführer



Ersterfassungsdatum: 06.09.2015

Aktenzeichen:

Antragsteller:SPD-Fraktion

Ersteller:

SPD-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-157/2015
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	29.11.2016	6.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2017	2.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2017	zurückgezogen

Titel:

Stellenplan 2016

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird aufgefordert, bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 bzw. des entsprechenden Stellenplans zwei Verwaltungsstellen vorzusehen, die sich speziell um die Bruchköbeler Gremien wie die Stavo, Magistrat, Kommissionen Beiräte usw. sowie der Öffentlichkeitsarbeit, hier insbesondere um die Pflege des Bruchköbeler Internetauftrittes kümmern sollen.

Begründung:

Politische Gremienarbeit ist in Bruchköbel nur sehr schwer möglich, wenn man nicht jahrzehntelang die Beschlüsse verfolgt und eigenständig archiviert. Während es aber bei der Stadtverordnetenversammlung noch funktioniert, sieht es bei den Kommissionen und Beiräten anders aus. Kommissionen [vom Magistrat gewollt und eingerichtet] sowie Beiräte werden nur sehr stiefmütterlich betreut. So gibt es z.B. vom Magistrat eingerichtete Kommissionen, die noch nie getagt haben und Gremien, in denen nicht klar ist, wer aktuell dort Mitglied ist.

Im Falle des Ausländerbeirates kann man als Beispiel sagen, dass hier das Engagement für einzelne Themen vom Beirat erfolgen muss. Von Seiten des Magistrats werden keine Themenvorgaben/-vorschläge gemacht. Als Beispiel dient hier die Frage, in wieweit z.B. der Ausländerbeirat aktuell bei der Unterbringung der Flüchtlinge eingebunden wurde.

Da so die Verantwortung für kommunalpolitisches Handeln in Bruchköbel auf den Schultern ehrenamtlicher und unerfahrener Bürger abgewälzt wird, erscheint es der SPD-Fraktion notwendig eine Verwaltungsstelle einzurichten, die ausschließlich Gremienbetreuung betreibt, die eine Ansprechstelle darstellt, die Beschlüsse vorbereitet und koordiniert, die aber auch jederzeit zu einzelnen Verfahrensschritten Auskunft erteilen kann.

Die Verwaltungsstelle Öffentlichkeitsarbeit hätte mehr als ausreichend zu tun, den Bruchköbeler Internetauftritt aktuell zu halten und attraktiver zu gestalten. Hierbei ist auch an die Internetauftritte städtischer Gesellschaften u.ä. gedacht, die von dieser Stelle ebenfalls betreut werden könnten.

Gerade die Öffentlichkeitsarbeit und hier insbesondere der Internetauftritt lässt doch sehr zu wünschen übrig. Seit Jahren weisen Bürger aber auch die Stadtverordnetenversammlung immer wieder darauf hin, dass der Internetauftritt aktualisiert werden muss. Einladungen, Niederschriften und selbst Mitglieder und Parteizugehörigkeit der Stadtverordnetenversammlung sind z.B. selten auf dem aktuellsten Stand. Auf vielfachen Nachfragen kommen regelmäßig zwei Begründungen für den aktuellen Zustand, zum einen der Personalstand, der wohl ständig aus krankheitsbedingten Gründen nicht dazu kommt, Veränderungen selbst nach Jahren nicht einzupflegen und zum anderen das sehr komplizierte und träge Programm, mit dem zurzeit der Internetauftritt verwaltet wird. Beides wäre mit einer/m eigens dafür zuständigen Mitarbeiter/in bürgerfreundlicher zu händeln.

Aus vorgenannten Gründen sieht die SPD-Fraktion - unabhängig des Ergebnisses der zurzeit stattfindenden Verwaltungsüberprüfung - die Einrichtung dieser zwei Stellen als dringend notwendig an.

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bahnhofstraße 50

Tel.: 0171 6463010

Peter.liessmann@spd-bruchkoebel.de

SPD-Fraktion Bruchköbel

Vorsitzender:
Peter Ließmann

SPD-Fraktion 63486 Bruchköbel

An den Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Thomas Demuth
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht

Unsere Zeichen

Datum
06.09.2015

Antrag der SPD-Fraktion

Stellenplan 2016

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Demuth,

die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung bittet Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu setzen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 bzw. des entsprechenden Stellenplans zwei Verwaltungsstellen vorzusehen, die sich speziell um die Bruchköbeler Gremien wie die Stavo, Magistrat, Kommissionen Beiräte usw. sowie der Öffentlichkeitsarbeit, hier insbesondere um die Pflege des Bruchköbeler Internetauftrittes kümmern sollen.

Begründung:

Politische Gremienarbeit ist in Bruchköbel nur sehr schwer möglich, wenn man nicht jahrzehntelang die Beschlüsse verfolgt und eigenständig archiviert. Während es aber bei der Stadtverordnetenversammlung noch funktioniert, sieht es bei den Kommissionen und Beiräten anders aus. Kommissionen [vom Magistrat gewollt und eingerichtet] sowie Beiräte werden nur sehr stiefmütterlich betreut. So gibt es z.B. vom Magistrat eingerichtete Kommissionen, die noch nie getagt haben und Gremien, in denen nicht klar ist, wer aktuell dort Mitglied ist.

Im Falle des Ausländerbeirates kann man als Beispiel sagen, dass hier das Engagement für einzelne Themen vom Beirat erfolgen muss. Von Seiten des Magistrats werden keine Themenvorgaben/-vorschläge gemacht. Als Beispiel dient hier die Frage, in wieweit z.B. der Ausländerbeirat aktuell bei der Unterbringung der Flüchtlinge eingebunden wurde.



Da so die Verantwortung für kommunalpolitisches Handeln in Bruchköbel auf den Schultern ehrenamtlicher und unerfahrener Bürger abgewälzt wird, erscheint es der SPD-Fraktion notwendig eine Verwaltungsstelle einzurichten, die ausschließlich Gremienbetreuung betreibt, die eine Ansprechstelle darstellt, die Beschlüsse vorbereitet und koordiniert, die aber auch jederzeit zu einzelnen Verfahrensschritten Auskunft erteilen kann.

Die Verwaltungsstelle Öffentlichkeitsarbeit hätte mehr als ausreichend zu tun, den Bruchköbeler Internetauftritt aktuell zu halten und attraktiver zu gestalten. Hierbei ist auch an die Internetauftritte städtischer Gesellschaften u.ä. gedacht, die von dieser Stelle ebenfalls betreut werden könnten.

Gerade die Öffentlichkeitsarbeit und hier insbesondere der Internetauftritt lässt doch sehr zu wünschen übrig. Seit Jahren weisen Bürger aber auch die Stadtverordnetenversammlung immer wieder darauf hin, dass der Internetauftritt aktualisiert werden muss. Einladungen, Niederschriften und selbst Mitglieder und Parteizugehörigkeit der Stadtverordnetenversammlung sind z.B. selten auf dem aktuellsten Stand. Auf vielfachen Nachfragen kommen regelmäßig zwei Begründungen für den aktuellen Zustand, zum einen der Personalstand, der wohl ständig aus krankheitsbedingten Gründen nicht dazu kommt, Veränderungen selbst nach Jahren nicht einzupflegen und zum anderen das sehr komplizierte und träge Programm, mit dem zurzeit der Internetauftritt verwaltet wird. Beides wäre mit einer/m eigens dafür zuständigen Mitarbeiter/in bürgerfreundlicher zu händeln.

Aus vorgenannten Gründen sieht die SPD-Fraktion - unabhängig des Ergebnisses der zurzeit stattfindenden Verwaltungsüberprüfung - die Einrichtung dieser zwei Stellen als dringend notwendig an.

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Peter Ließmann
Fraktionsvorsitzender

DS-Nr: 157/2015

1. Stadtverordnetenversammlung

am: 22.09.2015

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: _____

Verweisung: Haupt- u. Finanzausschuss

2. _____ am: _____

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: _____

3. _____ am: _____

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: _____

4. _____ am: _____

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: _____

5. _____ am: _____

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: _____

Zur weiteren Bearbeitung/Veranlassung am _____ an:

- Dez. I Dez. II Abt. 0 Abt. I Abt. II Abt. III Abt. VI Abt. VII Bauhof
 Stadtmark. GmbH EB Soz. Dienste EB Wirts. Betriebe JUZ _____



Ersterfassungsdatum: 28.11.2016
Aktenzeichen:
Antragsteller: CDU-Fraktion und
SPD-Fraktion
Ersteller:

CDU-Fraktion und SPD-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-265/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	5.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2017	3.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2017	3.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	21.02.2017	

Titel:

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: Digitales Bruchköbel

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, im Rahmen der anstehenden Veränderungen der Stadtverwaltung in örtlicher wie auch in abwicklungstechnischer Hinsicht, die in diesem Antrag aufgeführten Maßnahmen zu prüfen, deren Auswirkungen zu bewerten, deren Umsetzung zu konzipieren und voranzutreiben.

Modernisierter und bürgerfreundlicher Arbeits- und Aufgabenablauf für die zukünftige Tätigkeit der Stadtverwaltung.

1. Erweiterung der digitalen Kommunikationsplattform „Bruchköbel App“ einhergehend mit der Webseite bruchkoebel.de, um zukünftig den die Bürgerinnen und Bürgern mehr interaktive Kommunikation auch außerhalb der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zu ermöglichen.
2. Schaffung eines webgestützten Bürger-Accounts, welcher entsprechende Statusinformationen (über Anträge, Gebühren, Rechnungen, etc.) vorhält und den Bürgerinnen und Bürgern stets und individuell informieren kann.
3. Einrichtung der Möglichkeit eines Kita-Kommunikationssystems innerhalb der App/Webseite (z.B. Abwesenheitsmeldung /Entschuldigung des eigenen Kindes/ Buchung Essensteilnahme etc.).

4. Einhergehend die sukzessive Abschaffung von papierproduzierten Rechnungen und Gebührenbescheiden hin zum digitalen Versand.

Begründung:

Die Stadt Bruchköbel steht vor der Erneuerung ihrer Stadtmitte, darin beinhaltet auch der Neubau des Stadthauses, welcher das neue Rathaus beinhalten soll. Unter dem Aspekt dieser Neuausrichtung, soll auch mit dieser Konsequenz des digitalen Zeitalters und dessen Möglichkeiten der Internetvernetzung Rechnung getragen werden.

Uns ist mit der Stellung dieses Antrages klar, dass es eine ungeheure Herausforderung ist, nicht nur innerhalb kürzester Zeit eingefahrene Arbeitsprozesse zu überprüfen und ggf. neu aufzustellen. Sondern auch allen Unwägbarkeiten die von gesetzlicher Seite vorgeschrieben sind in Betracht zu ziehen. Doch ist unser Hauptanliegen den Anstoß für eine serviceorientierte und optimierte Bürgerbetreuung zu geben. Unserer Meinung nach, ein Schritt der dem Zeitgeist und dessen Anforderungen einer lebenswerten Gemeinde entspricht und auch von dieser eingefordert wird.

Die angedachte Form des virtuellen Bürger- resp. Kundenkontos ist nichts Neues in unserem Alltag. Die Telekommunikationsbranche, Energieversorger und natürlich auch Onlineshop nutzen zur allgemeinen Zufriedenheit diese Kommunikations- und Interaktionsplattform. Verinnerlichen sie sich welche Vorteile ein dann fast virtueller Behördengang bieten kann. Frei von Öffnungszeiten, dokumentiert der Account alle Aktivitäten und Belange und ermöglicht einen hohen Grad der Transparenz.

Dem Bürgerwillen nach wird einer Verbesserung der städtischen Dienstleistungsqualität entsprochen und es wirkt als optimale Ergänzung zum geplanten Bürgerbüro.

Bereits jetzt schon verfügt die Stadt über eine ordentliche IT. Der größte Datenbestand liegt bereits in digitaler Form vor. Jetzt gilt es die letzten Medienbrüche zu schließen. Der gute, aber nur spärlich interaktive Webanteil wird ergänzt resp. vervollständigt.

Anlage(n):

1. Original-Antrag

Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel

Bruchköbel, 28.11.2016

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die Fraktionen von CDU und SPD der Bruchköbeler Stadtverordnetenversammlung bitten Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu setzen.

Digitales Bruchköbel

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt, im Rahmen der anstehenden Veränderungen der Stadtverwaltung in örtlicher wie auch in abwicklungstechnischer Hinsicht, die in diesem Antrag aufgeführten Maßnahmen zu prüfen, deren Auswirkungen zu bewerten, deren Umsetzung zu konzipieren und voranzutreiben.

Modernisierter und bürgerfreundlicher Arbeits- und Aufgabenablauf für die zukünftige Tätigkeit der Stadtverwaltung.

1. Erweiterung der digitalen Kommunikationsplattform „Bruchköbel App“ einhergehend mit der Webseite bruchkoebel.de, um zukünftig den die Bürgerinnen und Bürgern mehr interaktive Kommunikation auch außerhalb der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zu ermöglichen.
2. Schaffung eines webgestützten Bürger-Accounts, welcher entsprechende Statusinformationen (über Anträge, Gebühren, Rechnungen, etc.) vorhält und den Bürgerinnen und Bürgern stets und individuell informieren kann.
3. Einrichtung der Möglichkeit eines Kita-Kommunikationssystems innerhalb der App/Webseite (z.B. Abwesenheitsmeldung /Entschuldigung des eigenen Kindes/ Buchung Essensteilnahme etc.).
4. Einhergehend die sukzessive Abschaffung von papierproduzierten Rechnungen und Gebührenbescheiden hin zum digitalen Versand.

Begründung:

Die Stadt Bruchköbel steht vor der Erneuerung ihrer Stadtmitte, darin beinhaltet auch der Neubau des Stadthauses, welcher das neue Rathaus beinhalten soll. Unter dem Aspekt dieser Neuausrichtung, soll auch mit dieser Konsequenz des digitalen Zeitalters und dessen Möglichkeiten der Internetvernetzung Rechnung getragen werden.

Uns ist mit der Stellung dieses Antrages klar, dass es eine ungeheure Herausforderung ist, nicht nur innerhalb kürzester Zeit eingefahrene Arbeitsprozesse zu überprüfen und ggf. neu aufzustellen. Sondern auch allen Unwägbarkeiten die von gesetzlicher Seite vorgeschrieben sind in Betracht zu ziehen. Doch ist unser Hauptanliegen den Anstoß für eine serviceorientierte und optimierte Bürgerbetreuung zu geben. Unserer Meinung nach, ein Schritt der dem Zeitgeist und dessen Anforderungen einer lebenswerten Gemeinde entspricht und auch von dieser eingefordert wird.

Die angedachte Form des virtuellen Bürger- resp. Kundenkontos ist nichts Neues in unserem Alltag. Die Telekommunikationsbranche, Energieversorger und natürlich auch Onlineshop nutzen zur allgemeinen Zufriedenheit diese Kommunikations- und Interaktionsplattform. Verinnerlichen sie sich welche Vorteile ein dann fast virtueller Behördengang bieten kann. Frei von Öffnungszeiten, dokumentiert der Account alle Aktivitäten und Belange und ermöglicht einen hohen Grad der Transparenz.

Dem Bürgerwillen nach wird einer Verbesserung der städtischen Dienstleistungsqualität entsprochen und es wirkt als optimale Ergänzung zum geplanten Bürgerbüro.

Bereits jetzt schon verfügt die Stadt über eine ordentliche IT. Der größte Datenbestand liegt bereits in digitaler Form vor. Jetzt gilt es die letzten Medienbrüche zu schließen. Der gute, aber nur spärlich interaktive Webanteil wird ergänzt resp. vervollständigt.

Fraktionsvorsitzende

Thomas Sliwka(CDU)

Oliver Hirt (CDU)

Peter Ließmann (SPD)

Monika Pauly (SPD)



GRÜNE-Fraktion

Ersterfassungsdatum:
Aktenzeichen:
Antragsteller: Fraktion BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
Ersteller:

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-99/2016
-------------------------	------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	31.05.2016	6.
Haupt - und Finanzausschuss	29.11.2016	2.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2017	4.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2017	zurückgenommen

Titel:

Antrag Bündnis 90/Die Grünen Kommunale Daseinsvorsorge nicht durch Freihandelsabkommen gefährden

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel unterstützt das gemeinsame Positionspapier des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages, des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des Verbandes Kommunaler Unternehmen und fordert gegenüber der Landes- und Bundesregierung gemäß der o. g. Papiere folgende Punkte ein:

1. Die Kommunale Daseinsvorsorge soll von den Marktzugangspflichten in TTIP und allen weiteren Freihandelsabkommen ausgeschlossen werden.
2. Die Organisationsfreiheit der Kommunen auch über TTIP hinaus soll sichergestellt, Rekommunalisierung jederzeit und uneingeschränkt möglich bleiben.
3. Auf spezielle Investorenschutzregelungen und internationale Schiedsgericht soll gänzlich verzichtet werden. Anwendung finden soll ausschließlich der demokratisch legitimierte Rechtsschutz nationaler Gerichte.
4. Der Abbau von Handelshemmnissen soll nicht zu Lasten europäischer Sozial-, Gesundheits-, Verbraucherschutz- und Umweltstandards erfolgen.

Begründung:

Bei dem derzeit verhandelten Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) handelt es sich um einen bilateralen Handelsvertrag, der eine Machtverschiebung, weg von politisch gewählten Entscheidungsträgern und Gremien, hin zu multinationalen Konzernen hat. Die Art von Vertrag stellt auch einen massiven Eingriff in unsere kommunale Gestaltungshoheit und unsere kommunale Selbstverwaltung dar.

Wir sehen insbesondere negative Auswirkungen für unser kommunales Handeln, bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Insbesondere darf eine Auftragsvergabe nach sozialen, ökologischen oder regionalen Kriterien (Förderung mittelständischer Unternehmen vor Ort) nicht verschlechtert werden.

Wir sehen negative Auswirkungen auf die Wasserver- und Abwasserentsorgung, die Energieversorgung und den ÖPNV.

Da bei diesen Arten von Handelsabkommen typischerweise Regeln zum grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen und der Schutz ausländischer Investoren im Fokus stehen, ist zu befürchten, dass sie sich negativ auf die Organisationshoheit der Kommunen und die kommunale Handlungsautonomie auswirken. Das öffentliche Beschaffungswesen soll auf allen Ebenen geöffnet werden. Muss unsere Wasserversorgung privatisiert werden? Was passiert mit unserer Beteiligung an der EAM (Energie aus der Mitte), darf der Busverkehr zukünftig noch unterstützt werden?

Wir sehen weiterhin negative Auswirkungen im sozialen Dienstleistungssektor. Immer mehr Bereiche des öffentlichen Dienstleistungssektors werden zum „allgemeinen wirtschaftlichen Interesse“ deklariert. D. h., dass Unternehmen grundsätzlich einen kommerziellen Charakter haben sollen.

Nach unserer Auffassung muss in diesem sensiblen Bereichen das Gemeinwohl aber weiterhin im Vordergrund stehen.

Darf die Stadt zukünftig noch einen Eigenbetrieb (z. B. Soziale Dienste), betreiben, oder können demnächst private Pflegedienstbetreiber gegen die Stadt klagen, wenn sie zu geringe Gewinne erzielen.

Solange hinter verschlossenen Türen verhandelt wird (Missachtung demokratischer Grundsätze) und die kommunale Daseinsvorsorge und soziale Dienstleistungen nicht von dem Abkommen ausgenommen werden, bleibt der Verdacht bestehen, dass TTIP die Privatisierung und Kommerzialisierung der kommunalen Daseinsvorsorge fördern soll.

Deshalb bitten wir Sie unserem Antrag zuzustimmen.

Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. Originalantrag



Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN
Bruchköbel
Uwe Ringel
Fritz-Schubert-Ring 11
63486 Bruchköbel
Telefon: 06181 75 779

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 18. Mai 2016

**Antrag Bündnis 90/Die Grünen:
Kommunale Daseinsvorsorge nicht durch Freihandelsabkommen gefährden**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

hiermit stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel unterstützt das gemeinsame Positionspapier des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages, des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des Verbandes Kommunaler Unternehmen und fordert gegenüber der Landes- und Bundesregierung gemäß der o. g. Papiere folgende Punkte ein:

1. Die Kommunale Daseinsvorsorge soll von den Marktzugangspflichten in TTIP und allen weiteren Freihandelsabkommen ausgeschlossen werden.
2. Die Organisationsfreiheit der Kommunen auch über TTIP hinaus soll sichergestellt, Rekommunalisierung jederzeit und uneingeschränkt möglich bleiben.
3. Auf spezielle Investorenschutzregelungen und internationale Schiedsgerichte soll gänzlich verzichtet werden. Anwendung finden soll ausschließlich der demokratisch legitimierte Rechtsschutz nationaler Gerichte.
4. Der Abbau von Handelshemmnissen soll nicht zu Lasten europäischer Sozial-, Gesundheits-, Verbraucherschutz- und Umweltstandards erfolgen.

Begründung:

Bei dem derzeit verhandelten Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) handelt es sich um einen bilateralen Handelsvertrag, der eine Machtverschiebung, weg von politisch gewählten Entscheidungsträgern und Gremien, hin zu multinationalen Konzernen hat. Diese Art von Vertrag stellt auch einen massiven Eingriff in unsere kommunale Gestaltungshoheit und unsere kommunale Selbstverwaltung dar.

Wir sehen insbesondere negative Auswirkungen für unser kommunales Handeln, bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Insbesondere darf eine Auftragsvergabe nach sozialen, ökologischen oder regionalen Kriterien (Förderung mittelständischer Unternehmen vor Ort) nicht verschlechtert werden.

Wir sehen negative Auswirkungen auf die Wasserver- und Abwasserentsorgung, die Energieversorgung und den ÖPNV.

Da bei diesen Arten von Handelsabkommen typischerweise Regeln zum grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen und der Schutz ausländischer Investoren im Fokus stehen, ist zu befürchten, dass sie sich negativ auf die Organisationshoheit der Kommunen und die kommunale Handlungsautonomie auswirken. Das öffentliche Beschaffungswesen soll auf allen Ebenen geöffnet werden. Muss unsere Wasserversorgung privatisiert werden? Was passiert mit unserer Beteiligung an der EAM (Energie aus der Mitte), darf der Busverkehr zukünftig noch unterstützt werden?

Wir sehen weiterhin negative Auswirkungen im sozialen Dienstleistungssektor. Immer mehr Bereiche des öffentlichen Dienstleistungssektors werden zum „allgemeinen wirtschaftlichen Interesse“ deklariert. D. h., dass Unternehmen grundsätzlich einen kommerziellen Charakter haben sollen.

Nach unserer Auffassung muss in diesen sensiblen Bereichen das Gemeinwohl aber weiterhin im Vordergrund stehen.

Darf die Stadt zukünftig noch einen Eigenbetrieb (z. B. Soziale Dienste), betreiben, oder können demnächst private Pflegedienstbetreiber gegen die Stadt klagen, wenn sie zu geringe Gewinne erzielen?

Solange hinter verschlossenen Türen verhandelt wird (Missachtung demokratischer Grundsätze) und die kommunale Daseinsvorsorge und soziale Dienstleistung nicht von dem Abkommen ausgenommen werden, bleibt der Verdacht bestehen, dass TTIP die Privatisierung und Kommerzialisierung der kommunalen Daseinsvorsorge fördern soll.

Deshalb bitten wir Sie unserem Antrag zuzustimmen!

Uwe Ringel
(Fraktionsvorsitzender)



Ersterfassungsdatum: 12.10.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller: Herr Serchen

Personalverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-238/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	19.10.2016	3.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	01.11.2016	8.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2017	5.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2017	32.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	21.02.2017	

Titel:

Stellenplan der Verwaltung für 2017

Beschlussvorschlag:

Der im Entwurf vorliegende Stellenplan der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2017 wird mit der Maßgabe genehmigt, dass auch die A 13-Stelle im Produkt 01111020 Betreuung städtischer Gremien von einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle umgewandelt wird.

Begründung:

Hinweise zum Stellenplan:

- 1) Für den Haushalt 2017 ist die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung geplant. Im Zuge der Einführung sind daher einige Stellen neuen Produkten zugeordnet worden.
- 2) Bei der Darstellung von Stellen wird eine Änderung eingeführt. Bisher wurden alle Stellen als Zahl ohne Nachkommastellen abgebildet. Auch Teilzeitstellen wurden als „1“ Stelle eingetragen und in der Spalte „Erläuterungen“ mit einem Teilzeitvermerk versehen.
Im Stellplan für 2017 werden Stellen jetzt als Zahl mit zwei Nachkommastellen dargestellt. Eine Teilzeitstelle mit 20,0 Stunden/Woche wird mit einem Stellenanteil von 0,52 eingetragen. Teilzeitvermerke sind damit überflüssig. Diese Verfahrensweise gilt auch bei der Ermittlung der tatsächlich besetzten Stellen zum

30.06.2016. Ist eine Vollzeitstelle beispielsweise tatsächlich nur mit 34,0 Stunden/Woche besetzt wird auch nur ein Stellenanteil von 0,88 eingetragen. Die neue Verfahrensweise führt dazu, dass die Gesamtzahl der Stellen im Vergleich zum Vorjahr niedriger ausfällt.

- 3) Die Beamtenstellen nach Besoldungsgruppe A 14 (Zentrale Servicedienste) und Besoldungsgruppe A 11 und A 10 (Personalangelegenheiten) wurden in Stellen für Arbeitnehmer nach Entgeltgruppe 13, 10 und 9b umgewandelt. Die Stellen sind mit Angestellten besetzt bzw. eine Besetzung ist geplant.
- 4) Für den Bereich EDV ist die Neuschaffung einer Stelle nach EG 9 b vorgesehen.

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen Inhalt des Stellenplanes 2017:

Neuanmeldungen

01111050 Bereitstellung von EDV

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD wird für den Bereich EDV neu geschaffen.

Veränderungen

01111030 Zentrale Servicedienste

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 14 wird umgewandelt in die Entgeltgruppe 13 TVöD.

01111040 Personalangelegenheiten

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 wird umgewandelt in die Entgeltgruppe 10 TVöD. Weiter wird eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 in die Entgeltgruppe 9 b TVöD umgewandelt.

01111070 Finanzmanagement

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD wird vom Produkt 01111100 Facility Management zugeordnet.

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird vom Produkt 01111080 Kassenangelegenheiten zugeordnet.

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird vom Produkt 16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zugeordnet.

01111000 Facility Management

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird vom Produkt 15573160 Mehrzweckhalle Niederissigheim zugeordnet.

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 2 TVöD und zwei Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD werden vom Produkt 01111030 Zentrale Servicedienste zugeordnet.

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD und 3,76 Stellen nach Entgeltgruppe 2 TVöD werden vom Produkt 15573110 Bürgerhaus Bruchköbel zugeordnet.

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 4 TVöD wird vom Produkt 15573120 Bürgerhaus Oberissigheim zugeordnet.

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 2 TVöD wird vom Produkt 05315100 Soz. Einrichtungen für Senioren zugeordnet.

01111130 Frauenförderung

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9 a TVöD wird vom Produkt 05351010 Sonstige Soz. Angelegenheiten zugeordnet.

01111050 Bereitstellung von EDV

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD wird vom Produkt 01111100 Facility Management zugeordnet.

05315500 Asylangelegenheiten

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD und eine Stelle nach Entgeltgruppe S 12 TVöD werden vom Produkt 05351010 Sonstige Soz. Angelegenheiten zugeordnet.

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 4 TVöD wird vom Produkt 15573140 Mehrzweckhalle Roßdorf zugeordnet.

06361010 Betreuung der Kindertagesstätten

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD, eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD und eine Stelle von 0,57 nach Entgeltgruppe 6 TVöD werden vom Produkt 01111020 Betreuung städtischer Gremien zugeordnet.

09511000 Räumliche Stadtplanung

Eine Stelle von 0,50 nach Entgeltgruppe 10 TVöD wird vom Produkt 10521000 Bauverwaltung zugeordnet. Gleichzeitig erfolgt eine Erhöhung des Stellenanteils um 0,50 auf 1,00.

10521000 Bauverwaltung

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD wird auf einen Stellenanteil von 0,50 abgesenkt.

10521100 Bauhof und Fuhrpark

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD und drei Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD werden vom Produkt 13551000 Unterhaltung öffentl. Grünflächen zugeordnet.

10522000 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Zwei Stellen nach Entgeltgruppe 10 TVöD werden vom Produkt 10521000 Bauverwaltung zugeordnet.

11538000 Kanalisation

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD wird vom Produkt 10521000 Bauverwaltung zugeordnet.

12541000 Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD wird vom Produkt 10521000 Bauverwaltung zugeordnet.

13553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird vom Produkt 02122020 Allg. Ordnungsangelegenheiten zugeordnet.

Anlage(n):

1. Stellenplan



Ersterfassungsdatum: 17.10.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-239/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	19.10.2016	7.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	01.11.2016	10., zurückgezogen
Magistrat der Stadt Bruchköbel	16.11.2016	1.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	10.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2017	6.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2017	33.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	21.02.2017	

Titel:

Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020

Beschlussvorschlag:

Dem Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wird gemäß § 92 Abs. 4 HGO in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) zugestimmt.

- das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltes 2017

Begründung:

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen ausgeglichen sein. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die Kommunalaufsicht erwartet, dass der Konsolidierungszeitraum und die Konsolidierungsmaßnahmen in einem Konsolidierungspfad detailliert zu beschreiben und ihre Auswirkungen haushaltsstellenscharf getrennt nach einjährigen und nachhaltigen Konsolidierungsbeträgen darzustellen sind. Gleichzeitig ist die Festsetzung des Konsolidierungszeitraumes und die Umsetzung der Maßnahmen durch verbindliche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu dokumentieren.



Ersterfassungsdatum: 17.10.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-240/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	19.10.2016	8.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	01.11.2016	11., zurückgezogen
Magistrat der Stadt Bruchköbel	16.11.2016	2.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	11.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2017	7.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2017	34.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	21.02.2017	

Titel:

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020

Beschlussvorschlag:

Dem Investitionsprogramm für den Zeitraum von 2016 bis 2020 wird gemäß § 101 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) zugestimmt.

Begründung:

Nach § 101 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist das Investitionsprogramm als Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufzustellen.

Das Investitionsprogramm bildet die Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung. Auf der einen Seite wird somit der Bedarf aufgelistet, dem die Deckungsmöglichkeiten gegenüberzustellen sind.

Das Investitionsprogramm kann jährlich dem sich wandelnden Bedarf angepasst werden, es muss sich aber auch an den finanziellen Vorgaben orientieren. Insbesondere durch Vorgaben der Kommunalaufsicht werden in Form von Auflagen Investitionsbeschränkungen durch die „Nettoneuverschuldung Null“ angeordnet.

Das Investitionsprogramm 2016 bis 2020 ist dem Haushaltsentwurf 2017 als Anlage beigefügt und ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.



Ersterfassungsdatum: 17.10.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-241/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	19.10.2016	9.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	01.11.2016	12., zurückgezogen
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	01.11.2016	12.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	16.11.2016	3.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	12.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2017	8.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2017	35.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	21.02.2017	

Titel:

Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020

Beschlussvorschlag:

Die Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 wird gemäß § 101 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) zugestimmt.

Begründung:

Nach § 101 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat jede Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Darin sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Um Zustimmung wird gebeten.



Ersterfassungsdatum: 17.10.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-242/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	19.10.2016	10.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	01.11.2016	13., zurückgezogen
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	01.11.2016	13.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	16.11.2016	4.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	13.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2017	9.
Haupt- und Finanzausschuss	07.02.2017	36.
Stadtverordnetenversammlung	21.02.2017	

Titel:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:
- siehe Satzungstext -

Begründung:

Nach § 94 ff. Abs. 1 hat die Stadt Bruchköbel für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die ausschließliche Zuständigkeit für den Erlass dieser Satzung liegt bei der Stadtverordnetenversammlung.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 enthält alle Festsetzungen, die in den einschlägigen Vorschriften (HGO, GemHVO) gefordert werden.

Für den Teilfinanzplan gilt, dass nach den Konsolidierungsleitlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für defizitäre Kommunen grundsätzlich keine Netto-Neuverschuldung genehmigt wird.

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

Anlage(n):

1. Anlage Haushaltsplan
2. Anlage Haushaltsplan

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	6
Vorbericht	9
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	22
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	63
Haushaltsquerschnitt	67
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	80
Investitionsprogramm	242
Stellenplan	245
Übersichten	252
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	257
Wirtschaftsplan Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	293
Haushaltssicherungskonzept	318

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.995.265 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.917.638 €
mit einem Saldo von	77.627 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.581 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	2.581 €
mit einem Überschuss von	80.208 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.690.150 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	576.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.519.390 €
mit einem Saldo von	-6.943.090 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.943.090 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.765.372 €
mit einem Saldo von	5.177.718 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-75.222 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.943.090 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	388 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	431 v. H.
2. Gewerbesteuer	390 v. H.

§ 6

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-Doppik 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-Doppik 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 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern. Den Budgetverantwortlichen steht es frei, weitere Verantwortliche zu benennen.
5. Die Budgetverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik 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.

Die Finanzabteilung 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.

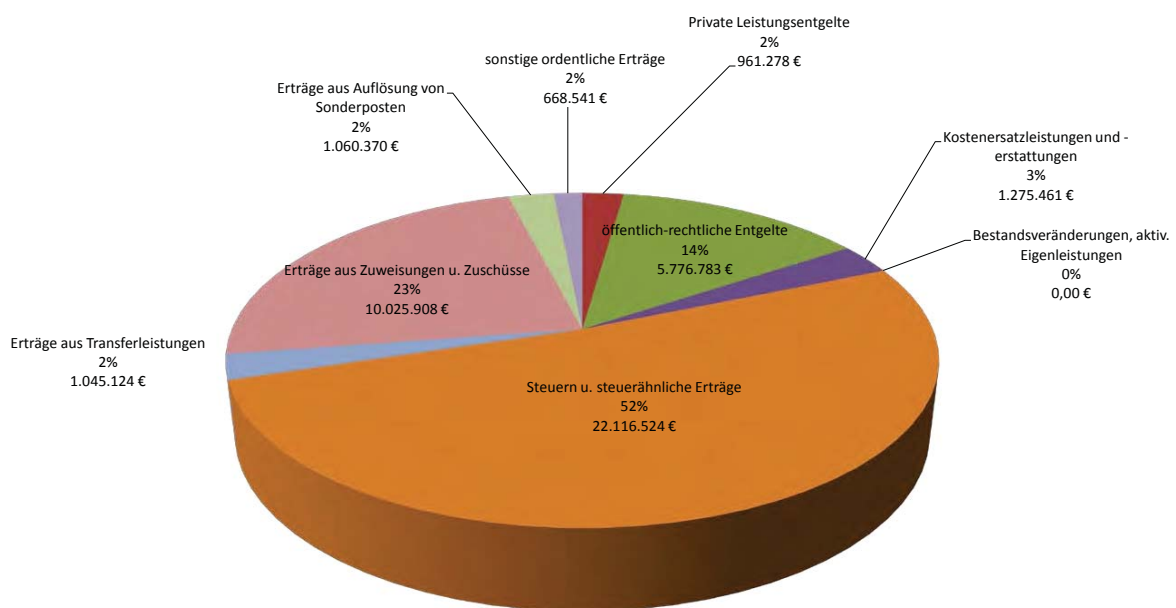
Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Anteil in %</u>
1	Private Leistungsentgelte	961.278	2,24
2	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.776.783	13,46
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.275.461	2,97
4	Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenleistungen	0	0,00
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge	22.116.524	51,52
6	Erträge aus Transferleistungen	1.045.124	2,43
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse	10.025.908	23,35
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.060.370	2,47
9	sonstige ordentliche Erträge	668.541	1,56
10	Summe ordentliche Erträge	42.929.989	100,00

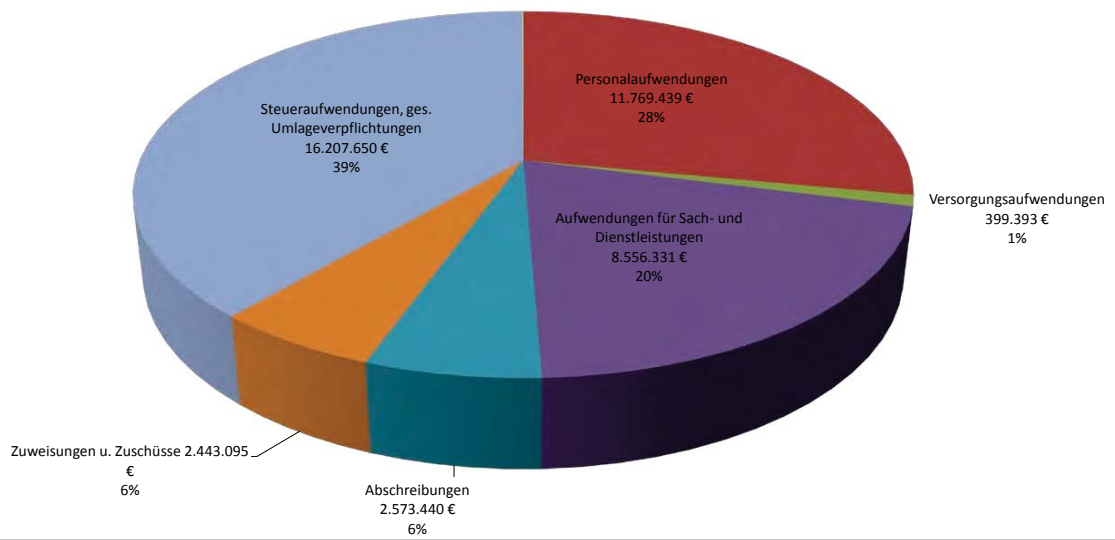
Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

11	Personalaufwendungen	11.769.439	28,04
12	Versorgungsaufwendungen	399.393	0,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556.331	20,38
14	Abschreibungen	2.573.440	6,13
15	Zuweisungen u. Zuschüsse	2.443.095	5,82
16	Steueraufwendungen, ges. Umlageverpflichtungen	16.207.650	38,61
17	Transferleistungen	4.879	0,01
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.427	0,06
19	Summe ordentliche Aufwendungen	41.979.654	100,00

Erträge

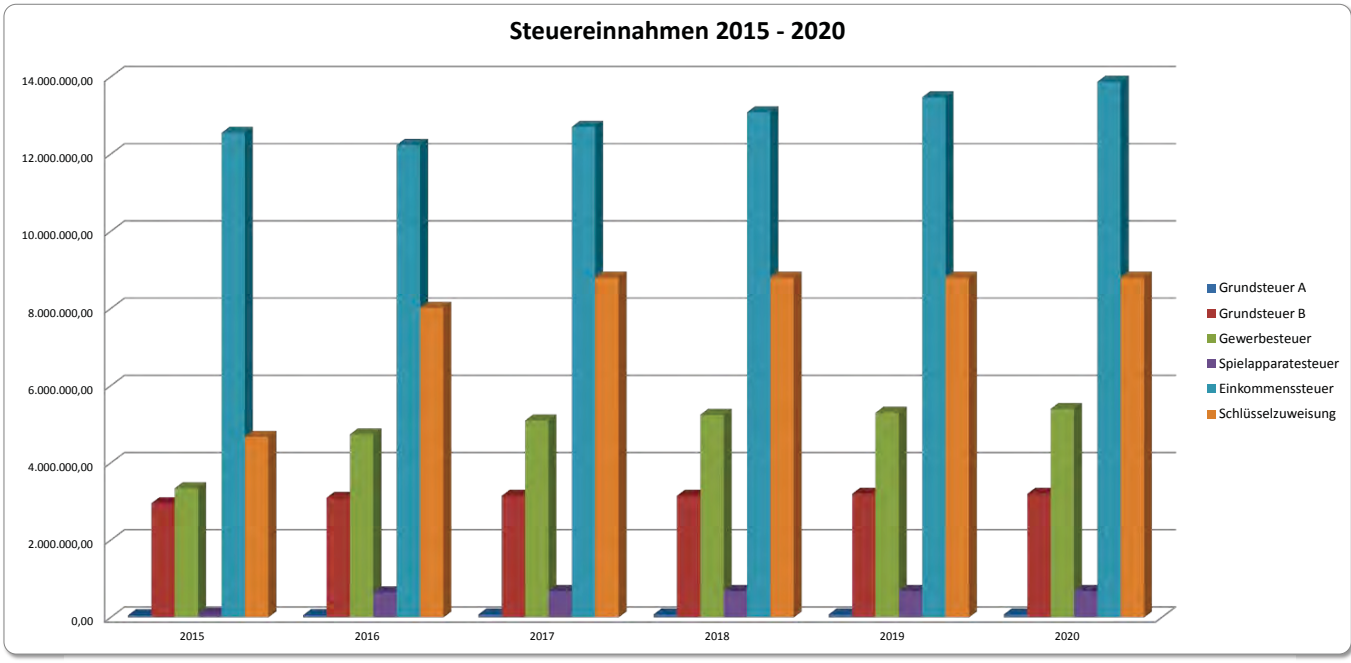


Aufwendungen



Übersicht der Steuereinnahmen

	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Realsteuern						
Grundsteuer A	56.611,00	60.000,00	76.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00
Grundsteuer B	2.957.564,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Gewerbesteuer	3.345.786,00	4.741.725,00	5.100.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00
andere Steuern						
Spielapparatesteuer	93.916,00	652.132,00	685.836,00	685.836,00	685.836,00	685.836,00
Gemeindeanteile an						
Einkommenssteuer	12.552.000,00	12.239.180,00	12.706.355,00	13.084.546,00	13.474.082,00	13.875.304,00
Schlüsselzuweisung	4.673.115,00	8.018.823,00	8.800.269,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
steuerähnl. Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	855.884,00	855.884,00	855.884,00	855.884,00	855.884,00	855.884,00
GESAMT	24.534.876,00	29.667.744,00	31.374.344,00	31.902.266,00	32.392.802,00	32.894.024,00



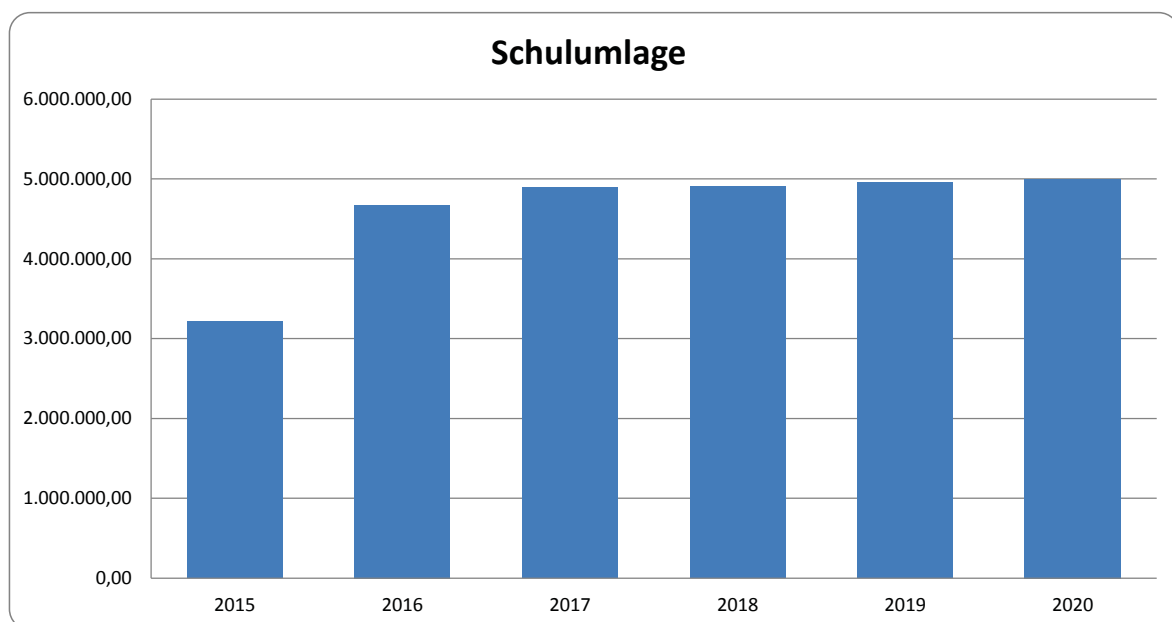
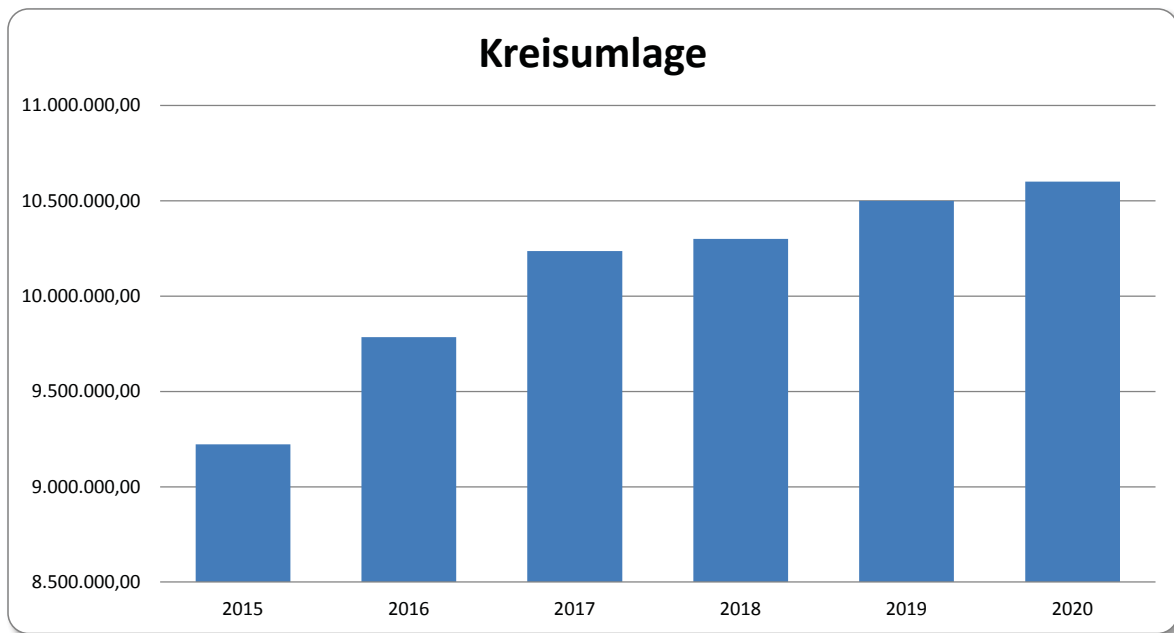
sonstige Umlagen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage	9.222.157,00	9.785.016,00	10.235.726,00	10.300.000,00	10.500.000,00	10.600.000,00
Schulumlage	3.217.031,00	4.671.158,00	4.886.318,00	4.900.000,00	4.950.000,00	4.999.000,00
GESAMT	12.439.188,00	14.456.174,00	15.122.044,00	15.200.000,00	15.450.000,00	15.599.000,00

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Schlüssel- zuweisung	4.673.115,00	8.018.823,00	8.800.269,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Personal- aufwendungen	10.852.613,00	11.329.391,00	11.769.439,00	11.983.858,00	12.237.875,00	12.480.138,00

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2016 bis 2020



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 2020 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 2020 kein dramatischer Einbruch bei der Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen.

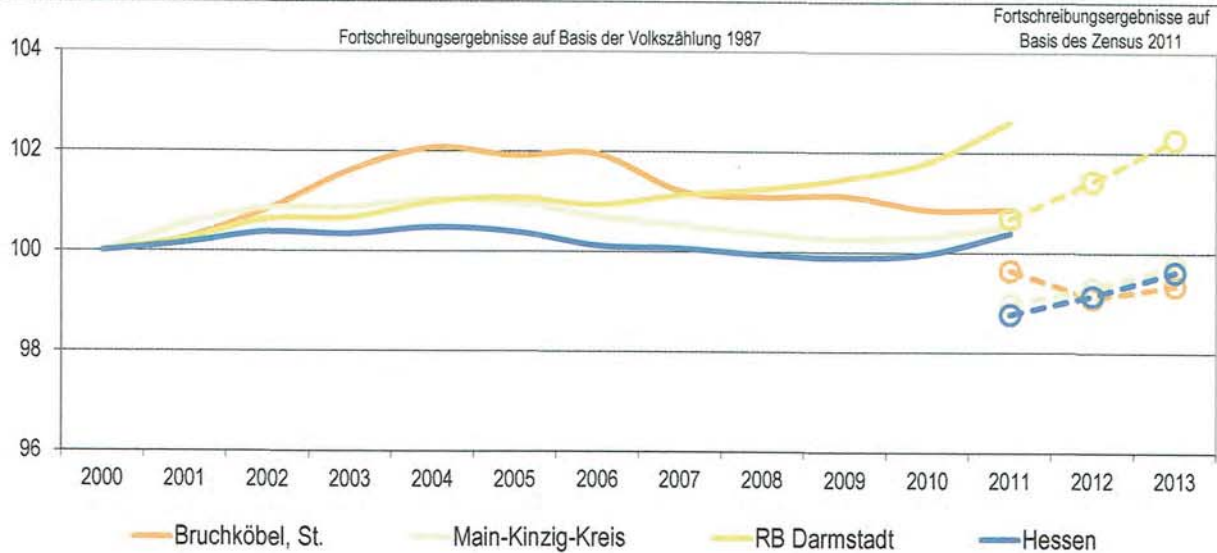
Neue Baugebiete und Gewerbegebiete bilden für die Stadt Bruchköbel gute Voraussetzungen, um attraktiv zu bleiben und sich letztlich auch wieder finanziell besser zu positionieren.

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

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2013) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

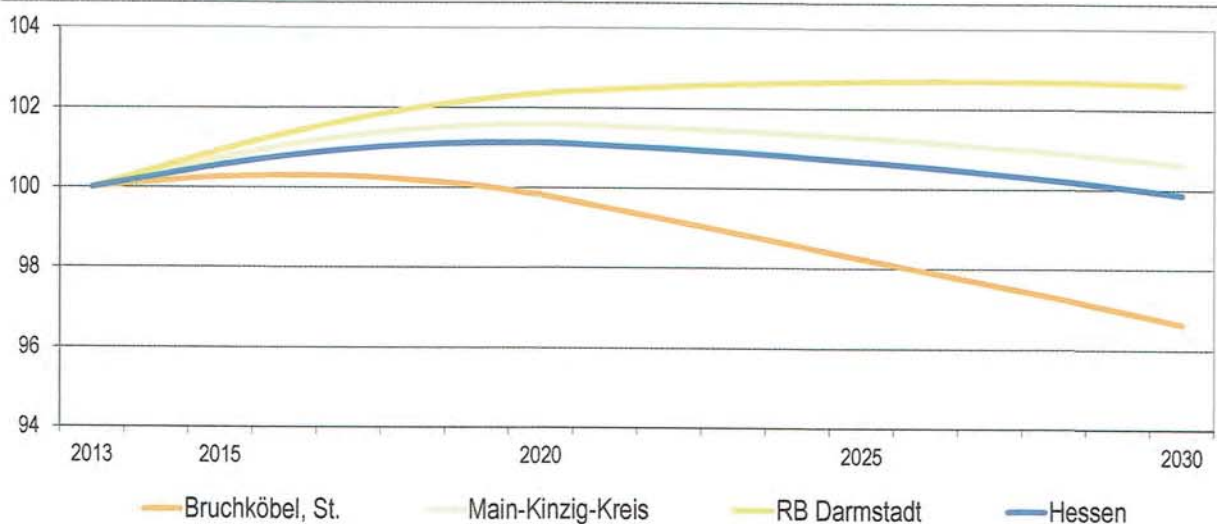
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Die Erhöhung der Personalkosten setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

275.000,- € Tariferhöhung

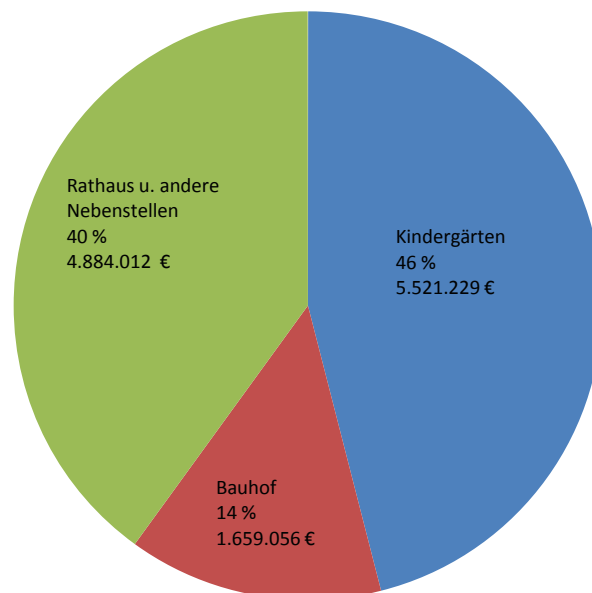
30.000,- € Beitragserhöhung in der Sozialversicherung und Zusatzversorgung

52.500,- € Schaffung zusätzlicher Stelle für den EDV-Bereich

43.000,- € zusätzliches Personal für den Bereich Asyl

30.000,- € Stundenaufstockung + Einstellung Azubi im Bereich Stadtbibliothek

Personalkosten 2017



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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.283	156.283	158.442,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.446	9.446	10.339,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.531	17.531	10.149,41
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	13.090	13.090	19.274,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.946	6.946	9.051,59
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>203.296</u>	<u>203.296</u>	<u>207.256,64</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970.385	1.633.975	1.608.419,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294.751	291.762	388.842,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.666	1.442.797	1.372.407,15
14	66	Abschreibungen	41.752	40.952	36.894,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.216	59.216	57.679,24
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897	11.897	11.067,49
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.788.767</u>	<u>3.480.699</u>	<u>3.475.360,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.585.471</u>	<u>-3.277.403</u>	<u>-3.268.103,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	16.217	16.217	17.666,06
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.530	147.530	89.242,54
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-101.313</u>	<u>-131.313</u>	<u>-71.576,48</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.686.784</u>	<u>-3.408.716</u>	<u>-3.339.679,97</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.686.784</u>	<u>-3.408.716</u>	<u>-3.339.679,97</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.559.658	2.558.147	18.823,03
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.369	101.369	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.458.289</u>	<u>2.456.778</u>	<u>18.823,03</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.228.495</u>	<u>-951.938</u>	<u>-3.320.856,94</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.140	0	144.520	70.948,38	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.600	0	23.500	1.018,19	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	146.740	0	168.020	71.966,57	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.740	0	-168.020	-71.966,57	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730	3.730	2.748,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.910	220.910	214.612,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.938	3.938	3.349,67
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	300	300	125,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	20.647	3.969,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.874	3.874	3.832,14
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>295.752</u>	<u>253.399</u>	<u>228.637,69</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.086	651.612	622.334,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.642	95.762	137.879,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.567	342.364	311.263,61
14	66	Abschreibungen	87.179	53.679	115.325,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.376	35.376	16.228,92
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.547,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	108	108,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.163.928</u>	<u>1.180.871</u>	<u>1.204.686,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-868.176</u>	<u>-927.472</u>	<u>-976.048,67</u>
21	56-57	Finanzerträge	88	88	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-868.088</u>	<u>-927.384</u>	<u>-976.048,67</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	923,35
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-923,35</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-868.088</u>	<u>-927.384</u>	<u>-976.972,02</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	347.934	347.934	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-347.934</u>	<u>-347.934</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.216.022</u>	<u>-1.275.318</u>	<u>-976.972,02</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.193,17	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.193,17	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	209.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	505.000	0	316.500	20.978,20	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.750	0	2.750	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	507.750	0	528.250	20.978,20	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.750	0	-528.250	-19.785,03	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.686,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	19.373,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.348	7.348	5.095,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.069,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>40.986</u>	<u>40.986</u>	<u>39.225,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.850	274.567	268.097,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.126	94.586	82.169,21
14	66	Abschreibungen	1.494	1.494	2.819,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	25.425,55
16	73	Steueraufwendungen und 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>437.301</u>	<u>393.478</u>	<u>378.511,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-396.315</u>	<u>-352.492</u>	<u>-339.286,65</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-396.315</u>	<u>-352.492</u>	<u>-339.286,65</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-396.315</u>	<u>-352.492</u>	<u>-339.286,65</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	72,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.431	42.431	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.431</u>	<u>-42.431</u>	<u>72,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-438.746</u>	<u>-394.923</u>	<u>-339.214,65</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	1.500	8.015,06	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	9.000	0	1.500	8.015,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-1.500	-8.015,06	0,00	0,00	

Soziale Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	3.048	1.515,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.028.711	1.655.356	493.613,14
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	67.660	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.031.761</u>	<u>1.726.064</u>	<u>495.328,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.007	461.096	269.591,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.084	940.674	441.888,73
14	66	Abschreibungen	801	800	79,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.062	12.062	11.950,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	32,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.613.954</u>	<u>1.414.632</u>	<u>723.542,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-582.193</u>	<u>311.432</u>	<u>-228.214,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	1,37
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1,37
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-582.193</u>	<u>311.432</u>	<u>-228.214,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.581	0	1.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.581</u>	<u>0</u>	<u>1.550,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-579.612</u>	<u>311.432</u>	<u>-226.664,55</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.328	58.410	72,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.328</u>	<u>-58.410</u>	<u>-72,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-635.940</u>	<u>253.022</u>	<u>-226.736,55</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	0,00	0,00	

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	314.020	281.278,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.845	963.845	714.677,94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	67.167	1.729,14
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	189.240	189.240	188.261,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	971.275	976.275	946.244,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.647	2.647	4.770,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	40,57
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.450.079</u>	<u>2.513.199</u>	<u>2.137.003,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.498.905	5.221.526	4.676.444,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.296	430.967	415.423,57
14	66	Abschreibungen	20.139	11.339	33.182,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	862.068	852.068	729.730,56
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	687	682,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.912.095</u>	<u>6.516.587</u>	<u>5.855.462,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.462.016</u>	<u>-4.003.388</u>	<u>-3.718.459,60</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.462.016</u>	<u>-4.003.388</u>	<u>-3.718.459,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	400,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400,21</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.462.016</u>	<u>-4.003.388</u>	<u>-3.718.059,39</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	907.513	907.513	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-907.513</u>	<u>-907.513</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.369.529</u>	<u>-4.910.901</u>	<u>-3.718.059,39</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.772,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	14.772,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.500	0	79.500	31.218,13	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	79.500	0	179.500	31.218,13	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.500	0	-179.500	-16.446,13	0,00	0,00	

Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	20.884,00
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	43.500	3.067	43.999,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>85.290</u>	<u>44.857</u>	<u>64.883,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.693	51.640	51.054,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.763	20.752	20.025,00
14	66	Abschreibungen	116.130	95.400	105.825,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	561.188	585.112	495.074,08
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	3.850,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	247	340,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>763.600</u>	<u>757.730</u>	<u>676.169,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-678.310</u>	<u>-712.873</u>	<u>-611.286,12</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-678.310</u>	<u>-712.873</u>	<u>-611.286,12</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-678.310</u>	<u>-712.873</u>	<u>-611.286,12</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.976	41.976	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.976</u>	<u>-41.976</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-720.286</u>	<u>-754.849</u>	<u>-611.286,12</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.913	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	11.000	49.194,60	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	218.913	49.194,60	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-218.913	-9.627,46	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 2015
			2017	2016	
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	46.200	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	228.300	72.000	264.957,36
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>118.200</u>	<u>264.957,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.421	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.640	47.640	9.300,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	53.290,64
16	73	Steueraufwendungen und 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>135.061</u>	<u>67.640</u>	<u>62.591,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.013	13.013	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.013</u>	<u>-13.013</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>138.776</u>	<u>37.547</u>	<u>202.365,97</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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.426,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	370	370	46.400,00
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	81.982	81.982	99.912,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.281	11.281	632,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>95.701</u>	<u>95.701</u>	<u>149.370,73</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.096.857	2.136.825	2.080.228,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.136	328.233	259.885,95
14	66	Abschreibungen	461.860	461.860	491.003,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091	7.350	7.366,87
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.079.944</u>	<u>2.934.268</u>	<u>2.838.484,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.984.243</u>	<u>-2.838.567</u>	<u>-2.689.113,77</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.984.243</u>	<u>-2.838.567</u>	<u>-2.689.113,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	163.500	1.730.353,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>163.500</u>	<u>1.730.353,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.984.243</u>	<u>-2.675.067</u>	<u>-958.760,07</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.552	1.812.852	306.443,03
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.677	159.677	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.604.875</u>	<u>1.653.175</u>	<u>306.443,03</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.379.368</u>	<u>-1.021.892</u>	<u>-652.317,04</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.568.718	66.336,48	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	163.500	1.812.671,19	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	1.732.218	1.879.007,67	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000	0	105.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.487.500	0	3.076.218	1.270.307,48	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	134.000	0	167.000	45.404,36	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.726.500	0	3.348.218	1.315.711,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.726.500	0	-1.616.000	563.295,83	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.018	79.018	37.472,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996.249	4.139.028	4.588.681,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.109	17.567	15.815,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	267.187	157.639	179.174,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	628.485	628.485	600.478,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.975.048</u>	<u>5.021.737</u>	<u>5.421.622,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.959	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.338	1.758.352	2.604.461,83
14	66	Abschreibungen	908.743	908.743	927.407,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	889.179	889.179	482.856,28
16	73	Steueraufwendungen und 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>3.579.433</u>	<u>3.556.488</u>	<u>4.014.939,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.395.615</u>	<u>1.465.249</u>	<u>1.406.682,25</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	5.359,58
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.359,58</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>1.395.615</u>	<u>1.465.249</u>	<u>1.412.041,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.402,95
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.402,95</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>1.395.615</u>	<u>1.465.249</u>	<u>1.407.638,88</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	304.000	304.000	306.360,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.929	1.142.924	1.108.160,72
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-748.929</u>	<u>-838.924</u>	<u>-801.800,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>646.686</u>	<u>626.325</u>	<u>605.838,16</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	93.341,77	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	93.341,77	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	170.000	42.873,79	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	38.000	2.541,84	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	3.760,76	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	938.000	0	208.000	49.176,39	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-938.000	0	-208.000	44.165,38	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.522	490.760	394.726,96
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	481.370	450.869	492.812,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	1.095,74
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.147.980</u>	<u>948.717</u>	<u>888.634,89</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.435	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.393	1.442.346	1.244.318,65
14	66	Abschreibungen	830.500	782.260	831.393,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>2.883.328</u>	<u>2.224.606</u>	<u>2.075.711,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.735.348</u>	<u>-1.275.889</u>	<u>-1.187.076,99</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.735.348</u>	<u>-1.275.889</u>	<u>-1.187.076,99</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.735.348</u>	<u>-1.275.889</u>	<u>-1.187.076,99</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	587.740	587.740	306.360,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-587.740</u>	<u>-587.740</u>	<u>-306.360,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.323.088</u>	<u>-1.863.629</u>	<u>-1.493.436,99</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	0	569.200	1.408.889,62	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	400.000	0	569.200	1.408.889,62	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	1.640.000	276.244,37	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	800.000	0	1.715.000	276.244,37	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	0	-1.145.800	1.132.645,25	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.075	49.818,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.188	183.888	169.136,70
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	174	174	123,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.671	0	20.670,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	694,95
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>206.033</u>	<u>208.137</u>	<u>240.444,48</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.435	358.996	340.197,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.534	119.363	105.467,16
14	66	Abschreibungen	45.753	45.753	34.538,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	400,99
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>531.265</u>	<u>525.655</u>	<u>481.779,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-325.232</u>	<u>-317.518</u>	<u>-241.335,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-325.232</u>	<u>-317.518</u>	<u>-241.335,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.387,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.387,75</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-325.232</u>	<u>-317.518</u>	<u>-239.947,51</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	793.208	793.208	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-793.208</u>	<u>-793.208</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.118.440</u>	<u>-1.110.726</u>	<u>-239.947,51</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.387,75	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	60.000	0	60.000	1.387,75	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000	0	245.000	18.635,73	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.300	0	1.200	2.596,09	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	149.300	0	246.200	21.231,82	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.300	0	-186.200	-19.844,07	0,00	0,00	

Umweltschutz

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	45.646	61.746	59.924,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	302	515,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>45.948</u>	<u>62.048</u>	<u>60.439,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.185	10.185	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.185</u>	<u>-10.185</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.133</u>	<u>-72.233</u>	<u>-60.439,76</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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.108	48.108	49.719,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.008	20.008	17.953,22
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.547	102.560	112.849,88
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	0	1.013,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.818	2.818	13.465,49
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>175.494</u>	<u>173.494</u>	<u>195.001,17</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.547	396.229	373.278,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.353	541.630	764.820,91
14	66	Abschreibungen	7.395	9.495	14.650,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793	2.813	3.889,02
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>705.088</u>	<u>950.167</u>	<u>1.156.639,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-529.594</u>	<u>-776.673</u>	<u>-961.638,45</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-529.594</u>	<u>-776.673</u>	<u>-961.638,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-529.594</u>	<u>-776.673</u>	<u>-961.638,45</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.200	301.200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-301.200</u>	<u>-301.200</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-830.794</u>	<u>-1.077.873</u>	<u>-961.638,45</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	71.400	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	378.504	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	52.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	112.000	0	501.904	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.000	0	-501.904	0,00	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
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	22.116.524	21.181.936	19.928.558,89
6	547	Erträge aus Transferleistungen	855.884	855.884	880.698,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.800.269	8.018.823	4.673.115,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.000	125.381	155.866,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.042	8.042	32.639,34
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.935.719</u>	<u>30.190.066</u>	<u>25.670.878,87</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.213	81.179	57.227,07
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	56.596,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.205.880	15.584.155	15.896.554,16
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	22,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.339.942</u>	<u>15.717.183</u>	<u>16.010.798,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>15.595.777</u>	<u>14.472.883</u>	<u>9.660.080,65</u>
21	56-57	Finanzerträge	48.971	48.971	12.465,13
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	820.454	883.388	842.994,14
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-771.483</u>	<u>-834.417</u>	<u>-830.529,01</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>14.824.294</u>	<u>13.638.466</u>	<u>8.829.551,64</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	429,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>429,38</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>14.824.294</u>	<u>13.638.466</u>	<u>8.829.981,02</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	830.000	827.168	782.894,66
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	994.587	994.587	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-164.587</u>	<u>-167.419</u>	<u>782.894,66</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>14.659.707</u>	<u>13.471.047</u>	<u>9.612.875,68</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.000	0	101.000	100.000,00	0,00	0,00	
2	2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	0	20.400	0,00	0,00	0,00	
4	4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	4 Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.943.090	0	6.072.597	1.655.110,00	0,00	0,00	
5	Summe	7.044.090	0	6.173.597	1.755.110,00	0,00	0,00	
6	6 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	0	0	2.700,00	0,00	0,00	
10	10 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.765.372	0	1.887.057	1.687.653,62	0,00	0,00	
11	Summe	1.765.472	0	1.887.057	1.690.353,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.278.618	0	4.286.540	64.756,38	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

**Ergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.278	1.121.111	977.409,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776.783	5.558.262	5.737.200,24
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.275.461	1.959.827	709.885,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.116.524	21.181.936	19.928.558,89
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.045.124	1.045.124	1.068.960,91
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.025.908	9.160.822	5.916.039,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.060.370	842.232	1.003.258,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	668.541	668.539	661.930,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.929.989	41.537.853	36.003.243,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.769.439	11.329.391	10.406.797,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.393	387.524	526.721,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556.331	7.510.139	7.632.345,73
14	66	Abschreibungen	2.573.440	2.463.469	2.649.717,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.443.095	2.477.019	1.873.410,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.207.650	15.585.925	15.898.101,16
17	72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	3.933,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.427	23.706	24.091,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.979.654	39.782.052	39.015.117,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	950.335	1.755.801	-3.011.874,44
21	56-57	Finanzerträge	65.276	65.276	35.492,14
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	937.984	1.030.918	932.238,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-872.708	-965.642	-896.745,91
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	42.995.265	41.603.129	36.038.735,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.917.638	40.812.970	39.947.356,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	77.627	790.159	-3.908.620,35
27	59	Außerordentliche Erträge	2.581	163.500	1.734.121,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.326,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.581	163.500	1.728.794,74
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	80.208	953.659	-2.179.825,61

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 14.581.490,38 €

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.278	1.121.111	1.054.447,35
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776.783	5.558.262	5.929.413,96
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.275.461	1.959.827	396.305,02
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.116.524	21.181.936	19.628.559,96
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.045.124	1.045.124	1.074.408,81
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.025.908	9.160.822	5.914.607,20
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.276	65.276	58.262,01
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	671.122	668.539	645.534,46
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	41.937.476	40.760.897	34.701.538,77
10	830	Personalauszahlungen	11.801.988	11.337.115	10.061.622,62
11	831	Versorgungsauszahlungen	394.972	389.191	1.035.891,49
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556.331	7.510.139	7.099.685,89
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	4.879	3.933,18
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.443.095	2.477.019	2.549.565,50
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.082.650	15.410.925	13.654.797,30
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	937.984	1.030.918	946.959,92
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.427	23.706	24.450,32
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	40.247.326	38.183.892	35.376.906,22
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.690.150	2.577.005	-675.367,45
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	561.000	2.298.918	1.724.100,18
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	163.500	1.814.058,94
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	20.400	1.800,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	576.300	2.482.818	3.539.959,12
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000	390.400	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.273.500	5.812.635	1.608.061,37
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.004.440	886.720	230.896,66
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.450	26.250	7.478,95
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	7.519.390	7.116.005	1.846.436,98
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-6.943.090	-4.633.187	1.693.522,14
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.252.940	-2.056.182	1.018.154,69
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.943.090	6.072.597	1.655.110,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.765.372	1.887.057	1.687.653,62
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	5.177.718	4.185.540	-32.543,62
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-75.222	2.129.358	985.611,07
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-26.579.227	-24.643.731	-406.477,38
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-75.222	2.129.358	985.611,07
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-26.654.449	-22.514.373	579.133,69

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
		2017	2016	
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	80.208	953.659	-2.179.825,61
2	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.573.440	2.463.469	2.649.287,91
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.060.370	842.232	1.003.258,34
4	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	96.872	165.609	2.095.077,95
5	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-163.500	-1.731.741,45
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	444.346,54
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	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.690.150	2.577.005	273.887,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	561.000	2.298.918	1.724.100,18
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	163.500	1.814.058,94
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.492.940	7.089.755	1.838.958,03
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	20.400	1.800,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.450	26.250	7.478,95
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-6.943.090	-4.633.187	1.693.522,14
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.943.090	6.072.597	1.655.110,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.765.372	1.887.057	1.687.653,62
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	5.177.718	4.185.540	-32.543,62
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	-75.222	2.129.358	1.934.865,52
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-26.579.227	-24.643.731	-406.477,38
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)	-26.654.449	-22.514.373	1.528.388,14

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	207.256,64	3.475.360,13	-3.268.103,49	203.296	3.480.699	-3.277.403	203.296	3.788.767	-3.585.471
01111	Verwaltungssteuerung und -service	207.256,64	3.475.360,13	-3.268.103,49	203.296	3.480.699	-3.277.403	203.296	3.788.767	-3.585.471
01111020	Betreuung städtischer Gremien	264,60	632.526,06	-632.261,46	28	681.924	-681.896	2.671	520.196	-517.525
01111030	Zentrale Servicedienste	8.623,00	704.340,49	-695.717,49	17.349	755.625	-738.276	17.349	648.717	-631.368
01111040	Personalangelegenheiten	18.754,78	316.496,64	-297.741,86	13.090	259.242	-246.152	13.090	271.408	-258.318
01111050	Personalförderung	30,00	29.021,58	-28.991,58	0	45.546	-45.546	0	41.606	-41.606
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	11.963,44	16.945,23	-4.981,79	12.309	19.157	-6.848	12.309	19.157	-6.848
01111070	Finanzmanagement	37,80	298.758,97	-298.721,17	0	238.333	-238.333	0	340.501	-340.501
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	2.216,15	312.539,92	-310.323,77	667	280.672	-280.005	667	236.964	-236.297
01111100	Facility Management	160.997,27	953.043,04	-792.045,77	157.210	832.718	-675.508	157.210	1.283.290	-1.126.080
01111110	Personalvertretung	2.963,50	8.734,18	-5.770,68	2.643	617	2.026	0	617	-617
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	1.406,10	2.649,31	-1.243,21	0	3.484	-3.484	0	67.477	-67.477
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	200.304,71	-200.304,71	0	363.381	-363.381	0	358.834	-358.834
02	Sicherheit und Ordnung	228.637,69	1.204.686,36	-976.048,67	253.399	1.180.871	-927.472	295.752	1.163.928	-868.176
02121	Statistik und Wahlen	11.627,00	62.896,69	-51.269,69	11.244	83.339	-72.095	20.244	91.029	-70.785
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	1.114,56	-1.114,56	0	13.348	-13.348	9.000	19.348	-10.348
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	11.627,00	61.782,13	-50.155,13	11.244	69.991	-58.747	11.244	71.681	-60.437
02122	Ordnungsangelegenheiten	197.433,52	746.485,61	-549.052,09	199.125	749.506	-550.381	249.125	682.832	-433.707
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	38.252,48	468.811,21	-430.558,73	34.347	434.272	-399.925	34.347	385.341	-350.994
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	37.177,33	51.629,97	-14.452,64	44.086	87.062	-42.976	94.086	72.030	22.056
02122050	Rechtsangelegenheiten	495,41	360,57	134,84	1.475	5.000	-3.525	1.475	5.000	-3.525
02122060	Meldewesen	121.508,30	225.683,86	-104.175,56	119.217	223.172	-103.955	119.217	220.461	-101.244
02126	Brandschutz	19.577,17	395.304,06	-375.726,89	43.030	348.026	-304.996	26.383	390.067	-363.684
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	19.577,17	395.304,06	-375.726,89	43.030	348.026	-304.996	26.383	390.067	-363.684
04	Kultur und Wissenschaft	39.225,04	378.511,69	-339.286,65	40.986	393.478	-352.492	40.986	437.301	-396.315
04272	Büchereien	38.073,01	291.608,26	-253.535,25	39.268	295.797	-256.529	39.268	336.990	-297.722
04272000	Stadtbibliothek	38.073,01	291.608,26	-253.535,25	39.268	295.797	-256.529	39.268	336.990	-297.722
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	1.152,03	86.903,43	-85.751,40	1.718	97.681	-95.963	1.718	100.311	-98.593
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	3.598,55	-3.598,55	0	13.608	-13.608	0	13.608	-13.608
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	1.152,03	83.304,88	-82.152,85	1.718	84.073	-82.355	1.718	86.703	-84.985
04291	Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Bezeichnung der Teilhaushalte								
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05	Soziale Leistungen	495.328,14	723.542,69	-228.214,55	1.726.064	1.414.632	311.432	1.031.761	1.613.954	-582.193
05315	Soziale Einrichtungen	1.662,00	8.007,57	-6.345,57	3.195	12.472	-9.277	995.302	1.310.308	-315.006
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	1.662,00	8.007,57	-6.345,57	3.195	12.472	-9.277	3.195	13.572	-10.377
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	992.107	1.296.736	-304.629
05351	Wohnraumversorgung	493.666,14	715.535,12	-221.868,98	1.722.869	1.402.160	320.709	36.459	303.646	-267.187
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	39.310,30	281.739,46	-242.429,16	36.459	473.158	-436.699	36.459	303.646	-267.187
05351020	Wohnraumversorgung	454.355,84	433.795,66	20.560,18	1.686.410	929.002	757.408	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.137.003,04	5.855.462,64	-3.718.459,60	2.513.199	6.516.587	-4.003.388	2.450.079	6.912.095	-4.462.016
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.134.170,04	5.574.867,23	-3.440.697,19	2.510.552	6.357.979	-3.847.427	2.447.432	6.715.063	-4.267.631
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	2.134.170,04	5.574.867,23	-3.440.697,19	2.510.552	6.357.979	-3.847.427	2.447.432	6.715.063	-4.267.631
06362	Jugendarbeit	2.833,00	263.343,12	-260.510,12	2.647	144.955	-142.308	2.647	144.955	-142.308
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	2.833,00	263.343,12	-260.510,12	2.647	144.955	-142.308	2.647	144.955	-142.308
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	17.252,29	-17.252,29	0	13.653	-13.653	0	52.077	-52.077
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	17.252,29	-17.252,29	0	13.653	-13.653	0	52.077	-52.077
08	Sportförderung	64.883,28	676.169,40	-611.286,12	44.857	757.730	-712.873	85.290	763.600	-678.310
08421	Förderung des Sports	0,00	24.571,65	-24.571,65	0	34.634	-34.634	0	24.652	-24.652
08421000	Sportförderung	0,00	24.571,65	-24.571,65	0	34.634	-34.634	0	24.652	-24.652
08424	Sportstätten und Bäder	64.883,28	651.597,75	-586.714,47	44.857	723.096	-678.239	85.290	738.948	-653.658
08424000	Betrieb von Sportstätten	44.383,28	200.393,75	-156.010,47	24.357	249.984	-225.627	64.790	278.948	-214.158
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	451.204,00	-430.704,00	20.500	473.112	-452.612	20.500	460.000	-439.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung	264.957,36	62.591,39	202.365,97	118.200	67.640	50.560	286.850	135.061	151.789
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	264.957,36	62.591,39	202.365,97	118.200	67.640	50.560	286.850	135.061	151.789
09511000	Räumliche Stadtplanung	264.957,36	62.591,39	202.365,97	118.200	67.640	50.560	286.850	135.061	151.789
10	Bauen und Wohnen	149.370,73	2.838.484,50	-2.689.113,77	95.701	2.934.268	-2.838.567	95.701	3.079.944	-2.984.243
10521	Bau- und Grundstücksordnung	50.222,02	2.324.740,74	-2.274.518,72	2.438	2.366.746	-2.364.308	2.438	2.196.783	-2.194.345
10521000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	50.222,02	633.298,31	-583.276,29	2.068	650.084	-648.016	2.068	315.600	-313.532
10521100	Bauhof und Fuhrpark	200,00	1.691.442,43	-1.691.242,43	370	1.716.662	-1.716.292	370	1.881.183	-1.880.813
10522	Wohnbauförderung	99.148,71	513.743,76	-414.595,05	93.263	567.522	-474.259	93.263	883.161	-789.898
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	99.148,71	513.743,76	-414.595,05	92.717	567.522	-474.805	92.717	883.161	-790.444
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10522200	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Bruchköbeler Weg"	0,00	0,00	0,00	546	0	546	546	0	546
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Ver- u. Entsorgung	5.421.622,18	4.014.939,93	1.406.682,25	5.021.737	3.556.488	1.465.249	4.975.048	3.579.433	1.395.615
11531	Elektrizitätsversorgung	600.478,58	0,00	600.478,58	626.325	0	626.325	626.325	0	626.325

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11531000	Untersützung der Energieversorgung	600.478,58	0,00	600.478,58	626.325	0	626.325	626.325	0	626.325
11537	Abfallwirtschaft	1.969.484,15	1.840.426,47	129.057,68	1.498.320	1.381.677	116.643	1.417.833	1.301.190	116.643
11537000	Abfallwirtschaft	1.969.484,15	1.840.426,47	129.057,68	1.498.320	1.381.677	116.643	1.417.833	1.301.190	116.643
11538	Abwasserbeseitigung	2.851.659,45	2.174.513,46	677.145,99	2.897.092	2.174.811	722.281	2.930.890	2.278.243	652.647
11538000	Kanalisation	2.851.659,45	2.174.513,46	677.145,99	2.897.092	2.174.811	722.281	2.930.890	2.278.243	652.647
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	888.634,89	2.075.711,88	-1.187.076,99	948.717	2.224.606	-1.275.889	1.147.980	2.883.328	-1.735.348
12541	Gemeindestraßen	494.153,33	1.249.686,10	-755.532,77	458.202	1.267.106	-808.904	488.703	1.345.828	-857.125
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	493.603,33	1.043.116,34	-549.513,01	458.202	1.062.965	-604.763	488.153	1.126.047	-637.894
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	550,00	206.569,76	-206.019,76	0	204.141	-204.141	550	219.781	-219.231
12547	ÖPNV	394.481,56	826.025,78	-431.544,22	490.515	957.500	-466.985	659.277	1.537.500	-878.223
12547000	Förderung des ÖPNV	394.481,56	826.025,78	-431.544,22	490.515	957.500	-466.985	659.277	1.537.500	-878.223
13	Natur- und Landschaftspflege	240.444,48	481.779,74	-241.335,26	208.137	525.655	-317.518	206.033	531.265	-325.232
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	2.254,95	134.373,07	-132.118,12	1.560	145.706	-144.146	1.560	63.140	-61.580
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	2.254,95	134.373,07	-132.118,12	1.560	145.706	-144.146	1.560	63.140	-61.580
13552	Wasserbauliche Anlagen	20.670,22	36.508,05	-15.837,83	0	37.922	-37.922	20.671	44.838	-24.167
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	20.670,22	36.508,05	-15.837,83	0	37.922	-37.922	20.671	44.838	-24.167
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	167.700,67	280.051,69	-112.351,02	182.502	309.846	-127.344	183.802	391.106	-207.304
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	167.700,67	280.051,69	-112.351,02	182.502	309.846	-127.344	183.802	391.106	-207.304
13555	Land- und Forstwirtschaft	49.818,64	30.846,93	18.971,71	24.075	32.181	-8.106	0	32.181	-32.181
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	49.818,64	30.846,93	18.971,71	24.075	32.181	-8.106	0	32.181	-32.181
14	Umweltschutz	0,00	60.439,76	-60.439,76	0	62.048	-62.048	0	45.948	-45.948
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	60.439,76	-60.439,76	0	62.048	-62.048	0	45.948	-45.948
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	60.439,76	-60.439,76	0	62.048	-62.048	0	45.948	-45.948
15	Wirtschaft und Tourismus	195.001,17	1.156.639,62	-961.638,45	173.494	950.167	-776.673	175.494	705.088	-529.594
15571	Wirtschaftsförderung	92.526,68	580.347,79	-487.821,11	102.560	356.919	-254.359	103.547	385.547	-282.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	92.526,68	580.347,79	-487.821,11	102.560	356.919	-254.359	103.547	385.547	-282.000
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102.474,49	576.291,83	-473.817,34	70.934	593.248	-522.314	71.947	319.541	-247.594
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	1.260,50	0,00	1.260,50	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchkobel	58.055,52	331.174,81	-273.119,29	50.153	355.749	-305.596	50.153	147.746	-97.593
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	3.919,63	83.241,97	-79.322,34	3.529	77.963	-74.434	4.542	50.360	-45.818
15573130	Ratskeller	0,00	1.529,62	-1.529,62	0	1.941	-1.941	0	2.131	-2.131
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	22.905,80	67.273,08	-44.367,28	2.914	65.178	-62.264	2.914	47.819	-44.905
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	368,10	4.613,40	-4.245,30	511	4.218	-3.707	511	4.968	-4.457
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	15.964,94	88.458,95	-72.494,01	13.827	88.199	-74.372	13.827	66.517	-52.690
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.670.878,87	16.010.798,22	9.660.080,65	30.190.066	15.717.183	14.472.883	31.935.719	16.339.942	15.595.777

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	25.638.249,27	15.997.897,88	9.640.351,39	30.182.048	15.715.334	14.466.714	31.927.701	16.338.093	15.589.608
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	25.638.249,27	15.997.897,88	9.640.351,39	30.182.048	15.715.334	14.466.714	31.927.701	16.338.093	15.589.608
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.629,60	12.900,34	19.729,26	8.018	1.849	6.169	8.018	1.849	6.169
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.629,60	12.900,34	19.729,26	8.018	1.849	6.169	8.018	1.849	6.169
Summe		36.003.243,51	39.015.117,95	-3.011.874,44	41.537.853	39.782.052	1.755.801	42.929.989	41.979.654	950.335

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	234.368,43	3.519.961,24	-3.285.592,81	219.513	3.633.575	-3.414.062	219.513	3.915.383	-3.695.870
01111	Verwaltungssteuerung und -service	234.368,43	3.519.961,24	-3.285.592,81	219.513	3.633.575	-3.414.062	219.513	3.915.383	-3.695.870
01111020	Betreuung städtischer Gremien	340,20	671.561,41	-671.221,21	28	721.703	-721.675	2.671	567.338	-564.667
01111030	Zentrale Servicedienste	8.026,16	731.477,28	-723.451,12	17.349	754.478	-737.129	17.349	648.625	-631.276
01111040	Personalangelegenheiten	17.117,00	268.786,98	-251.669,98	13.090	255.649	-242.559	13.090	272.155	-259.065
01111050	Personalförderung	30,00	30.848,84	-30.818,84	0	45.546	-45.546	0	41.606	-41.606
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	11.155,83	16.072,23	-4.916,40	12.309	18.467	-6.158	12.309	18.467	-6.158
01111070	Finanzmanagement	56,70	249.821,13	-249.764,43	0	229.869	-229.869	0	323.381	-323.381
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	29.032,86	398.048,05	-369.015,19	16.772	429.166	-412.394	16.772	354.162	-337.390
01111100	Facility Management	164.216,08	976.665,03	-812.448,95	157.322	844.115	-686.793	157.322	1.295.621	-1.138.299
01111110	Personalvertretung	2.987,50	11.660,42	-8.672,92	2.643	617	2.026	0	617	-617
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	1.406,10	2.619,56	-1.213,46	0	3.484	-3.484	0	67.477	-67.477
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	162.400,31	-162.400,31	0	330.481	-330.481	0	325.934	-325.934
02	Sicherheit und Ordnung	222.213,56	1.042.550,23	-820.336,67	232.840	1.090.285	-857.445	291.840	1.031.715	-739.875
02121	Statistik und Wahlen	11.699,00	67.960,66	-56.261,66	11.244	83.319	-72.075	20.244	91.009	-70.765
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	1.114,56	-1.114,56	0	13.348	-13.348	9.000	19.348	-10.348
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	11.699,00	66.846,10	-55.147,10	11.244	69.971	-58.727	11.244	71.661	-60.417
02122	Ordnungsangelegenheiten	193.457,76	688.652,45	-495.194,69	199.137	710.210	-511.073	249.137	633.409	-384.272
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	37.233,89	395.639,82	-358.405,93	34.347	394.976	-360.629	34.347	337.918	-303.571
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	35.125,66	59.153,50	-24.027,84	44.086	87.062	-42.976	94.086	70.030	24.056
02122050	Rechtsangelegenheiten	495,41	432,68	62,73	1.487	5.000	-3.513	1.487	5.000	-3.513
02122060	Meldewesen	120.602,80	233.426,45	-112.823,65	119.217	223.172	-103.955	119.217	220.461	-101.244
02126	Brandschutz	17.056,80	285.937,12	-268.880,32	22.459	296.756	-274.297	22.459	307.297	-284.838
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	17.056,80	285.937,12	-268.880,32	22.459	296.756	-274.297	22.459	307.297	-284.838
04	Kultur und Wissenschaft	38.860,66	386.855,35	-347.994,69	40.986	391.984	-350.998	40.986	435.807	-394.821
04272	Büchereien	37.907,16	299.331,86	-261.424,70	39.268	294.303	-255.035	39.268	335.496	-296.228
04272000	Stadtbibliothek	37.907,16	299.331,86	-261.424,70	39.268	294.303	-255.035	39.268	335.496	-296.228
04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	953,50	87.523,49	-86.569,99	1.718	97.681	-95.963	1.718	100.311	-98.593
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	3.598,55	-3.598,55	0	13.608	-13.608	0	13.608	-13.608
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	953,50	83.924,94	-82.971,44	1.718	84.073	-82.355	1.718	86.703	-84.985
04291	Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Bezeichnung der Teilhaushalte								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05	Soziale Leistungen	255.434,99	559.206,36	-303.771,37	1.726.064	1.413.832	312.232	1.034.342	1.613.153	-578.811
05315	Soziale Einrichtungen	1.872,00	9.660,07	-7.788,07	3.195	11.672	-8.477	997.883	1.309.507	-311.624
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	1.872,00	9.660,07	-7.788,07	3.195	11.672	-8.477	3.195	12.772	-9.577
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	994.688	1.296.735	-302.047
05351	Wohnraumversorgung	253.562,99	549.546,29	-295.983,30	1.722.869	1.402.160	320.709	36.459	303.646	-267.187
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	39.310,30	294.387,34	-255.077,04	36.459	473.158	-436.699	36.459	303.646	-267.187
05351020	Wohnraumversorgung	214.252,69	255.158,95	-40.906,26	1.686.410	929.002	757.408	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.136.687,23	5.840.029,98	-3.703.342,75	2.510.552	6.505.248	-3.994.696	2.444.432	6.914.280	-4.469.848
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.135.512,23	5.594.281,00	-3.458.768,77	2.510.552	6.353.640	-3.843.088	2.444.432	6.728.148	-4.283.716
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	2.135.512,23	5.594.281,00	-3.458.768,77	2.510.552	6.353.640	-3.843.088	2.444.432	6.728.148	-4.283.716
06362	Jugendarbeit	1.175,00	236.890,87	-235.715,87	0	142.755	-142.755	0	142.755	-142.755
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	1.175,00	236.890,87	-235.715,87	0	142.755	-142.755	0	142.755	-142.755
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	8.858,11	-8.858,11	0	8.853	-8.853	0	43.377	-43.377
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	8.858,11	-8.858,11	0	8.853	-8.853	0	43.377	-43.377
08	Sportförderung	29.693,47	573.145,77	-543.452,30	41.790	662.330	-620.540	41.790	647.470	-605.680
08421	Förderung des Sports	0,00	24.991,65	-24.991,65	0	34.634	-34.634	0	23.822	-23.822
08421000	Sportförderung	0,00	24.991,65	-24.991,65	0	34.634	-34.634	0	23.822	-23.822
08424	Sportstätten und Bäder	29.693,47	548.154,12	-518.460,65	41.790	627.696	-585.906	41.790	623.648	-581.858
08424000	Betrieb von Sportstätten	384,00	96.950,12	-96.566,12	21.290	154.584	-133.294	21.290	163.648	-142.358
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	29.309,47	451.204,00	-421.894,53	20.500	473.112	-452.612	20.500	460.000	-439.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung	264.957,36	64.688,77	200.268,59	118.200	67.640	50.560	286.850	135.061	151.789
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	264.957,36	64.688,77	200.268,59	118.200	67.640	50.560	286.850	135.061	151.789
09511000	Räumliche Stadtplanung	264.957,36	64.688,77	200.268,59	118.200	67.640	50.560	286.850	135.061	151.789
10	Bauen und Wohnen	3.303,18	2.407.718,52	-2.404.415,34	13.719	2.472.408	-2.458.689	13.719	2.618.084	-2.604.365
10521	Bau- und Grundstücksordnung	2.670,60	2.289.895,05	-2.287.224,45	2.438	2.290.136	-2.287.698	2.438	2.120.173	-2.117.735
10521000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	2.470,60	656.963,29	-654.492,69	2.068	647.924	-645.856	2.068	313.440	-311.372
10521100	Bauhof und Fuhrpark	200,00	1.632.931,76	-1.632.731,76	370	1.642.212	-1.641.842	370	1.806.733	-1.806.363
10522	Wohnbauförderung	632,58	117.823,47	-117.190,89	11.281	182.272	-170.991	11.281	497.911	-486.630
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	632,58	112.088,62	-111.456,04	11.281	182.272	-170.991	11.281	497.911	-486.630
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	5.734,85	-5.734,85	0	0	0	0	0	0
10522200	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Bruchköbeler Weg"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Ver- u. Entsorgung	5.455.810,07	3.430.302,85	2.025.507,22	4.864.098	2.647.745	2.216.353	4.707.861	2.670.690	2.037.171

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11531	Elektrizitätsversorgung	628.163,07	0,00	628.163,07	626.325	0	626.325	626.325	0	626.325
11531000	Untersützung der Energieversorgung	628.163,07	0,00	628.163,07	626.325	0	626.325	626.325	0	626.325
11537	Abfallwirtschaft	2.031.044,15	1.791.863,63	239.180,52	1.498.320	1.381.677	116.643	1.342.083	1.301.190	40.893
11537000	Abfallwirtschaft	2.031.044,15	1.791.863,63	239.180,52	1.498.320	1.381.677	116.643	1.342.083	1.301.190	40.893
11538	Abwasserbeseitigung	2.796.602,85	1.638.439,22	1.158.163,63	2.739.453	1.266.068	1.473.385	2.739.453	1.369.500	1.369.953
11538000	Kanalisation	2.796.602,85	1.638.439,22	1.158.163,63	2.739.453	1.266.068	1.473.385	2.739.453	1.369.500	1.369.953
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.999,40	1.346.003,31	-935.003,91	497.848	1.442.346	-944.498	666.610	2.052.828	-1.386.218
12541	Gemeindestraßen	1.101,80	400.488,40	-399.386,60	7.333	484.846	-477.513	7.333	515.328	-507.995
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	1.101,80	224.731,77	-223.629,97	7.333	280.965	-273.632	7.333	306.047	-298.714
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	175.756,63	-175.756,63	0	203.881	-203.881	0	209.281	-209.281
12547	ÖPNV	409.897,60	945.514,91	-535.617,31	490.515	957.500	-466.985	659.277	1.537.500	-878.223
12547000	Förderung des ÖPNV	409.897,60	945.514,91	-535.617,31	490.515	957.500	-466.985	659.277	1.537.500	-878.223
13	Natur- und Landschaftspflege	287.599,09	458.236,96	-170.637,87	208.137	479.902	-271.765	185.362	485.512	-300.150
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.560,00	134.137,42	-132.577,42	1.560	145.236	-143.676	1.560	62.670	-61.110
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.560,00	134.137,42	-132.577,42	1.560	145.236	-143.676	1.560	62.670	-61.110
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	10.102,08	-10.102,08	0	10.922	-10.922	0	17.838	-17.838
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	10.102,08	-10.102,08	0	10.922	-10.922	0	17.838	-17.838
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	235.975,57	282.705,83	-46.730,26	182.502	292.696	-110.194	183.802	373.956	-190.154
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	235.975,57	282.705,83	-46.730,26	182.502	292.696	-110.194	183.802	373.956	-190.154
13555	Land- und Forstwirtschaft	50.063,52	31.291,63	18.771,89	24.075	31.048	-6.973	0	31.048	-31.048
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	50.063,52	31.291,63	18.771,89	24.075	31.048	-6.973	0	31.048	-31.048
14	Umweltschutz	0,00	66.954,67	-66.954,67	0	62.048	-62.048	0	45.948	-45.948
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	66.954,67	-66.954,67	0	62.048	-62.048	0	45.948	-45.948
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	66.954,67	-66.954,67	0	62.048	-62.048	0	45.948	-45.948
15	Wirtschaft und Tourismus	153.504,66	1.098.156,20	-944.651,54	173.494	940.672	-767.178	174.481	697.693	-523.212
15571	Wirtschaftsförderung	62.467,05	528.686,11	-466.219,06	102.560	356.919	-254.359	103.547	385.547	-282.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	62.467,05	528.686,11	-466.219,06	102.560	356.919	-254.359	103.547	385.547	-282.000
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	91.037,61	569.470,09	-478.432,48	70.934	583.753	-512.819	70.934	312.146	-241.212
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchkobel	59.437,47	351.460,07	-292.022,60	50.153	352.216	-302.063	50.153	146.313	-96.160
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	2.979,60	82.086,26	-79.106,66	3.529	77.653	-74.124	3.529	50.050	-46.521
15573130	Ratskeller	0,00	1.529,62	-1.529,62	0	1.941	-1.941	0	2.131	-2.131
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	14.708,00	62.495,07	-47.787,07	2.914	65.178	-62.264	2.914	47.819	-44.905
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	393,70	3.624,35	-3.230,65	511	4.218	-3.707	511	4.968	-4.457
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	13.518,84	68.274,72	-54.755,88	13.827	82.547	-68.720	13.827	60.865	-47.038

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.208.106,67	14.583.096,01	10.625.010,66	30.113.656	16.373.877	13.739.779	31.829.690	16.983.702	14.845.988
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	25.182.383,67	13.763.424,45	11.418.959,22	30.056.667	15.542.320	14.514.347	31.772.701	16.215.079	15.557.622
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	25.182.383,67	13.763.424,45	11.418.959,22	30.056.667	15.542.320	14.514.347	31.772.701	16.215.079	15.557.622
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.723,00	819.671,56	-793.948,56	56.989	831.557	-774.568	56.989	768.623	-711.634
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.723,00	819.671,56	-793.948,56	56.989	831.557	-774.568	56.989	768.623	-711.634
Summe		34.701.538,77	35.376.906,22	-675.367,45	40.760.897	38.183.892	2.577.005	41.937.476	40.247.326	1.690.150

Investitionen		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	1.800,00	71.966,57	-70.166,57	0	168.020	-168.020	0	146.740	-146.740
01111	Verwaltungssteuerung und -service	1.800,00	71.966,57	-70.166,57	0	168.020	-168.020	0	146.740	-146.740
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	0,00	0,00	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	3.821,11	-3.821,11	0	31.000	-31.000	0	16.100	-16.100
01111040	Personalangelegenheiten	1.800,00	0,00	1.800,00	0	1.050	-1.050	0	1.050	-1.050
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	0,00	0,00	0	3.050	-3.050	0	3.050	-3.050
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	1.814,75	-1.814,75	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	0,00	0,00	0,00	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	66.330,71	-66.330,71	0	115.520	-115.520	0	109.140	-109.140
02	Sicherheit und Ordnung	1.193,17	20.978,20	-19.785,03	0	528.250	-528.250	0	507.750	-507.750
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	0,00	0,00	0	230.250	-230.250	0	2.750	-2.750
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	2.750	-2.750	0	2.750	-2.750
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0,00	0,00	0,00	0	227.500	-227.500	0	0	0
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122060	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02126	Brandschutz	1.193,17	20.978,20	-19.785,03	0	298.000	-298.000	0	505.000	-505.000
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	1.193,17	20.978,20	-19.785,03	0	298.000	-298.000	0	505.000	-505.000
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	8.015,06	-8.015,06	0	1.500	-1.500	0	9.000	-9.000
04272	Büchereien	0,00	8.015,06	-8.015,06	0	1.500	-1.500	0	9.000	-9.000
04272000	Stadtbibliothek	0,00	8.015,06	-8.015,06	0	1.500	-1.500	0	9.000	-9.000
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
04291	Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500

Investitionen		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Bezeichnung der Teilhaushalte								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	500	-500	0	500	-500
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
05351020	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.772,00	31.218,13	-16.446,13	0	179.500	-179.500	0	79.500	-79.500
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.772,00	31.218,13	-16.446,13	0	47.000	-47.000	0	47.000	-47.000
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	14.772,00	31.218,13	-16.446,13	0	47.000	-47.000	0	47.000	-47.000
06362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	132.000	-132.000	0	32.000	-32.000
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0	132.000	-132.000	0	32.000	-32.000
08	Sportförderung	39.567,14	49.194,60	-9.627,46	0	218.913	-218.913	0	50.000	-50.000
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	49.194,60	-9.627,46	0	218.913	-218.913	0	50.000	-50.000
08424000	Betrieb von Sportstätten	39.567,14	49.194,60	-9.627,46	0	218.913	-218.913	0	50.000	-50.000
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	1.879.007,67	1.315.711,84	563.295,83	1.732.218	3.348.218	-1.616.000	0	4.726.500	-4.726.500
10521	Bau- und Grundstücksordnung	1.702.168,03	45.404,36	1.656.763,67	163.500	272.000	-108.500	0	239.000	-239.000
10521000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	1.699.512,65	32.907,05	1.666.605,60	163.500	105.000	58.500	0	105.000	-105.000
10521100	Bauhof und Fuhrpark	2.655,38	12.497,31	-9.841,93	0	167.000	-167.000	0	134.000	-134.000
10522	Wohnbauförderung	176.839,64	1.270.307,48	-1.093.467,84	1.568.718	3.076.218	-1.507.500	0	4.487.500	-4.487.500
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	27.312,68	987.001,56	-959.688,88	1.568.718	3.068.718	-1.500.000	0	150.000	-150.000
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	149.526,96	283.305,92	-133.778,96	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500
10522200	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Bruchkobeler Weg"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.330.000	-4.330.000
11	Ver- u. Entsorgung	93.341,77	49.176,39	44.165,38	0	208.000	-208.000	0	938.000	-938.000
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	3.760,76	-3.760,76	0	0	0	0	0	0

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	3.760,76	-3.760,76	0	0	0	0	0	0
11537	Abfallwirtschaft	0,00	2.541,84	-2.541,84	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	2.541,84	-2.541,84	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11538	Abwasserbeseitigung	93.341,77	42.873,79	50.467,98	0	206.000	-206.000	0	936.000	-936.000
11538000	Kanalisation	93.341,77	42.873,79	50.467,98	0	206.000	-206.000	0	936.000	-936.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.408.889,62	276.244,37	1.132.645,25	569.200	1.715.000	-1.145.800	400.000	800.000	-400.000
12541	Gemeindestraßen	1.408.889,62	276.244,37	1.132.645,25	569.200	1.715.000	-1.145.800	400.000	800.000	-400.000
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	1.408.889,62	275.033,57	1.133.856,05	569.200	1.715.000	-1.145.800	400.000	770.000	-370.000
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	1.210,80	-1.210,80	0	0	0	0	30.000	-30.000
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	1.387,75	21.231,82	-19.844,07	60.000	246.200	-186.200	60.000	149.300	-89.300
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	18.635,73	-18.635,73	60.000	140.000	-80.000	60.000	20.000	40.000
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	18.635,73	-18.635,73	60.000	140.000	-80.000	60.000	20.000	40.000
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.387,75	2.596,09	-1.208,34	0	56.200	-56.200	0	129.300	-129.300
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.387,75	2.596,09	-1.208,34	0	56.200	-56.200	0	129.300	-129.300
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	0,00	0,00	0	501.904	-501.904	0	112.000	-112.000
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	449.904	-449.904	0	60.000	-60.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0,00	0,00	0,00	0	449.904	-449.904	0	60.000	-60.000
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	52.000	-52.000	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	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573130	Ratskeller	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	2.700,00	97.300,00	121.400	0	121.400	116.300	100	116.200

Investitionen		Ergebnis			Ansatz			Ansatz		
		2015			2016			2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	101.000	0	101.000	101.000	0	101.000
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	101.000	0	101.000	101.000	0	101.000
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.700,00	-2.700,00	20.400	0	20.400	15.300	100	15.200
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.700,00	-2.700,00	20.400	0	20.400	15.300	100	15.200
Summe		3.539.959,12	1.846.436,98	1.693.522,14	2.482.818	7.116.005	-4.633.187	576.300	7.519.390	-6.943.090

Übersicht
über die Teilhaushalte
einschließlich mittelfristige
Finanzplanung

Betreuung städtischer Gremien

Budgetnummer	01111020
Produkt(e)	Betreuung städtischer Gremien
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Büro des StadtverordnetenvorstehersWeiterleitung von Briefen und deren Bearbeitung - Organisation von Exkursionen - Beschaffung von Präsenten - Sammlung/Veröffentlichung des Ortsrechts - Verwaltung des Stadtverordnetensitzungssaals- Veranlassung und Durchführung sämtlicher Ladungen für die städt. Gremien (einschl. Veröffentlichung/Verwaltung)- Festsetzung und Anweisung von Sitzungsgeldern gemäß Entschädigungssatzung- Beschaffung von Fachzeitschriften für die Fraktionen einschl. Verwaltung, Archivierung und Binden- Vorbereitung von Ehrungen der Ehrenmandatsträger nach Ehrenordnung. Mitwirkung bei Aufgaben des KommunalrechtsFertigung von Urkunden - Berufung von Nachrückern in die Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Kommissionen. Eine Pflichtaufgabe, mit teilweise freiwilligen Leistungen, welche die Stadt Bruchköbel für ihre Bürgerinnen und Bürger bereitstellt. Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen und Vornahme kommunaler Ehrungen. Glückwünsche und Präsente für Bürgerinnen und Bürger zu Alters- und Ehejubiläen sowie zur Geburt eines Kindes. Todesanzeigen/Nachrufe, Grabschmuck sowohl für verstorbene Bedienstete als auch für Mitglieder städtischer Gremien. Gästebewirtung im Rathaus. Beschaffung von Getränken für Sitzungsdienste. Bewirtungskosten bei Terminen außerhalb des Rathauses.
Ziele / Bezeichnung	Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung, insbesondere für 2017 Ausbau des neuen Sitzungsdienstprogramms, z. B. Abrechnung der Sitzungsgelder. Vermittlung eines positiven Images. Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	2.643	0	264,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.671</u>	<u>28</u>	<u>264,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.559	360.779	321.731,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.848	215.345	229.502,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.967	103.978	79.627,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.722	1.722	1.615,84
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>520.196</u>	<u>681.924</u>	<u>632.526,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-517.525</u>	<u>-681.896</u>	<u>-632.261,46</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-517.525</u>	<u>-681.896</u>	<u>-632.261,46</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-517.525</u>	<u>-681.896</u>	<u>-632.261,46</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	669.939	669.939	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>669.939</u>	<u>669.939</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>152.414</u>	<u>-11.957</u>	<u>-632.261,46</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	16.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	0	-16.000	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	1.960	2.865,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.452	14.452	5.704,60
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	787	787	53,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>17.349</u>	<u>17.349</u>	<u>8.623,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.503	522.389	488.401,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.803	6.625	6.059,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.347	220.347	204.076,18
14	66	Abschreibungen	6.400	5.600	5.633,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	664	169,25
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>648.717</u>	<u>755.625</u>	<u>704.340,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-631.368</u>	<u>-738.276</u>	<u>-695.717,49</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-631.368</u>	<u>-738.276</u>	<u>-695.717,49</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-631.368</u>	<u>-738.276</u>	<u>-695.717,49</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	663.699	663.216	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>663.699</u>	<u>663.216</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>32.331</u>	<u>-75.060</u>	<u>-695.717,49</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	29.000	2.802,92	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.100	0	2.000	1.018,19	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	16.100	0	31.000	3.821,11	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.100	0	-31.000	-3.821,11	0,00	0,00	

Personalangelegenheiten

Budgetnummer	01111040
Produkt(e)	Personalangelegenheiten
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen. Beschreibung Leistungen: Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibung, Durchführung von Einstellungsverfahren. Personalbetreuung: Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge Abrechnung von Reisekosten Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten Arbeitssicherheit
Ziele / Bezeichnung	Gewinnung von qualifiziertem Personal und die ordnungsgemäße Bearbeitung der Personalvorgänge. 2017: Umsetzung der Zielvorgaben durch die aktuelle Verwaltungsreform.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	13.090	13.090	18.728,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.090	13.090	18.754,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.412	237.295	250.639,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.946	12.897	59.747,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	9.050	6.110,54
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	271.408	259.242	316.496,64
20		Verwaltungsergebnis	-258.318	-246.152	-297.741,86
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.318	-246.152	-297.741,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.318	-246.152	-297.741,86
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	283.093	282.065	2.029,18
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	283.093	282.065	2.029,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.775	35.913	-295.712,68

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.050	0	1.050	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.050	0	1.050	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050	0	-1.050	0,00	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
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	30,00
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>30,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.235	3.175	80,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	39.500	26.176,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.871	2.871	2.764,22
16	73	Steueraufwendungen und 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>41.606</u>	<u>45.546</u>	<u>29.021,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-41.606</u>	<u>-45.546</u>	<u>-28.991,58</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-41.606</u>	<u>-45.546</u>	<u>-28.991,58</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-41.606</u>	<u>-45.546</u>	<u>-28.991,58</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.544	4.544	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.544</u>	<u>-4.544</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.150</u>	<u>-50.090</u>	<u>-28.991,58</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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	2.655	3.289,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.486	7.486	7.113,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.168	2.168	1.560,00
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>12.309</u>	<u>12.309</u>	<u>11.963,44</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.467	18.467	16.587,23
14	66	Abschreibungen	690	690	358,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>19.157</u>	<u>19.157</u>	<u>16.945,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.848</u>	<u>-6.848</u>	<u>-4.981,79</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-6.848</u>	<u>-6.848</u>	<u>-4.981,79</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-6.848</u>	<u>-6.848</u>	<u>-4.981,79</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.392	1.392	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.392</u>	<u>-1.392</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.240</u>	<u>-8.240</u>	<u>-4.981,79</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 2017 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 2015
			2017	2016	
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	37,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	37,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.918	137.085	172.128,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.443	54.108	91.999,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.140	47.140	34.630,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	340.501	238.333	298.758,97
20		Verwaltungsergebnis	-340.501	-238.333	-298.721,17
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-340.501	-238.333	-298.721,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-340.501	-238.333	-298.721,17
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	324.858	324.858	8.253,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.858	324.858	8.253,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.643	86.525	-290.467,57

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.050	0	3.050	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.050	0	3.050	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.050	0	-3.050	0,00	0,00	0,00	

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 2016, 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 2015
			2017	2016	
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	2.216,15
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>667</u>	<u>667</u>	<u>2.216,15</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.423	243.138	239.724,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-1.007	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.209	38.209	72.207,49
14	66	Abschreibungen	332	332	607,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>236.964</u>	<u>280.672</u>	<u>312.539,92</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-236.297</u>	<u>-280.005</u>	<u>-310.323,77</u>
21	56-57	Finanzerträge	16.105	16.105	17.662,35
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.530	147.530	89.238,83
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-101.425</u>	<u>-131.425</u>	<u>-71.576,48</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-337.722</u>	<u>-411.430</u>	<u>-381.900,25</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-337.722</u>	<u>-411.430</u>	<u>-381.900,25</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	426.479	426.479	8.540,25
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>426.479</u>	<u>426.479</u>	<u>8.540,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>88.757</u>	<u>15.049</u>	<u>-373.360,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.814,75	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	1.814,75	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.814,75	0,00	0,00	

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> <p>Im Jahre 2017 sollen insbesondere die Reinigungsleistungen nochmals optimiert werden und die Substanzerhaltung städtischer Gebäude sichern helfen.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.450	153.450	154.312,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	360,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	911	911	2.467,21
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	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.849	2.849	3.857,26
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>157.210</u>	<u>157.210</u>	<u>160.997,27</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.772	129.497	126.979,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.711	3.794	1.533,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.144	686.764	813.586,47
14	66	Abschreibungen	1.430	1.430	44,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.233	11.233	10.898,24
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.283.290</u>	<u>832.718</u>	<u>953.043,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.126.080</u>	<u>-675.508</u>	<u>-792.045,77</u>
21	56-57	Finanzerträge	112	112	3,71
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3,71
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>112</u>	<u>112</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.125.968</u>	<u>-675.396</u>	<u>-792.045,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.125.968</u>	<u>-675.396</u>	<u>-792.045,77</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.162	94.162	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-94.162</u>	<u>-94.162</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.220.130</u>	<u>-769.558</u>	<u>-792.045,77</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400	0	1.400	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.400	0	1.400	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	0	-1.400	0,00	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
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	367,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.643	2.596,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>2.643</u>	<u>2.963,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617	617	8.734,18
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 und 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>8.734,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-617</u>	<u>2.026</u>	<u>-5.770,68</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-617</u>	<u>2.026</u>	<u>-5.770,68</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-617</u>	<u>2.026</u>	<u>-5.770,68</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	738	738	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-738</u>	<u>-738</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.355</u>	<u>1.288</u>	<u>-5.770,68</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	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	840,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	387,60
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	178,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	1.406,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.993	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	3.484	2.649,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>	67.477	3.484	2.649,31
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-67.477	-3.484	-1.243,21
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-67.477	-3.484	-1.243,21
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-67.477	-3.484	-1.243,21
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	533	533	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-533	-533	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-68.010	-4.017	-1.243,21

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 2015
			2017	2016	
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	125.953	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.358	275.858	116.755,41
14	66	Abschreibungen	32.900	32.900	30.250,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.623	54.623	53.299,18
16	73	Steueraufwendungen und 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>358.834</u>	<u>363.381</u>	<u>200.304,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-358.834</u>	<u>-363.381</u>	<u>-200.304,71</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-358.834</u>	<u>-363.381</u>	<u>-200.304,71</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-358.834</u>	<u>-363.381</u>	<u>-200.304,71</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	191.590	191.590	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>191.590</u>	<u>191.590</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-167.244</u>	<u>-171.791</u>	<u>-200.304,71</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.140	0	115.520	66.330,71	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	109.140	0	115.520	66.330,71	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.140	0	-115.520	-66.330,71	0,00	0,00	

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 2017 Durchführung der Landratswahl mit Stichwahl sowie der Bundestagswahl
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	9.000	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>9.000</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	19.348	13.348	1.114,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>19.348</u>	<u>13.348</u>	<u>1.114,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.348</u>	<u>-13.348</u>	<u>-1.114,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-10.348</u>	<u>-13.348</u>	<u>-1.114,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-10.348</u>	<u>-13.348</u>	<u>-1.114,56</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.726	14.726	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.726</u>	<u>-14.726</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.074</u>	<u>-28.074</u>	<u>-1.114,56</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 Mutterschafts Anerkennungen - 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 von 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/Verpartnerungen in einem würdigen Rahmen. Insbesondere für 2017: Organisation eines neuen Trauzimmers während der Übergangsphase des Rathausabrisses /-neubaus.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	322	153,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922	10.922	11.474,00
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>11.244</u>	<u>11.244</u>	<u>11.627,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.881	67.191	59.536,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	2.780	2.215,44
14	66	Abschreibungen	20	20	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>71.681</u>	<u>69.991</u>	<u>61.782,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-60.437</u>	<u>-58.747</u>	<u>-50.155,13</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-60.437</u>	<u>-58.747</u>	<u>-50.155,13</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-60.437</u>	<u>-58.747</u>	<u>-50.155,13</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.552	15.552	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.552</u>	<u>-15.552</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-75.989</u>	<u>-74.299</u>	<u>-50.155,13</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. Für das Jahr 2017 Einführung eines neuen System zur Geschwindigkeitsüberwachung.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	2.596	2.595,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.144	31.144	35.618,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	602	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	5	5	37,89
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>34.347</u>	<u>34.347</u>	<u>38.252,48</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.805	328.616	322.127,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.642	95.762	137.879,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735	5.735	5.346,85
14	66	Abschreibungen	2.389	2.389	1.910,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.547,00
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>385.341</u>	<u>434.272</u>	<u>468.811,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-350.994</u>	<u>-399.925</u>	<u>-430.558,73</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-350.994</u>	<u>-399.925</u>	<u>-430.558,73</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-350.994</u>	<u>-399.925</u>	<u>-430.558,73</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.615	229.615	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-229.615</u>	<u>-229.615</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-580.609</u>	<u>-629.540</u>	<u>-430.558,73</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.750	0	2.750	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.750	0	2.750	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.750	0	-2.750	0,00	0,00	0,00	

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 Geschwindigkeitsmessanlage, Datenermittlungsbelegen usw.).</p> <p>Instandhaltung und ggf. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen Fußgängerüberwegsbeleuchtung.</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.</p> <p>Geplante Neuanschaffung von Geschwindigkeitsmessanlagen in 2017 mit den dazugehörigen Umstellungsarbeiten. Instandsetzung von Straßennamensschildern, Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen 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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.681	41.681	34.408,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	2.769,25
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>94.086</u>	<u>44.086</u>	<u>37.177,33</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	64.671	61.703	43.327,33
14	66	Abschreibungen	2.000	0	2.158,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.251	25.251	6.036,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	108	108,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>72.030</u>	<u>87.062</u>	<u>51.629,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>22.056</u>	<u>-42.976</u>	<u>-14.452,64</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>22.056</u>	<u>-42.976</u>	<u>-14.452,64</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>22.056</u>	<u>-42.976</u>	<u>-14.452,64</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.553	8.553	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.553</u>	<u>-8.553</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.503</u>	<u>-51.529</u>	<u>-14.452,64</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	227.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-227.500	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, für 2017 insbesondere Rechtsbeistand bei der Ausschreibung des ÖPNV
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	495,41
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	1.475	1.475	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.475</u>	<u>1.475</u>	<u>495,41</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	360,57
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>360,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.525</u>	<u>-3.525</u>	<u>134,84</u>
21	56-57	Finanzerträge	12	12	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.513</u>	<u>-3.513</u>	<u>134,84</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.513</u>	<u>-3.513</u>	<u>134,84</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.868	7.868	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.868</u>	<u>-7.868</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.381</u>	<u>-11.381</u>	<u>134,84</u>

Meldewesen

Budgetnummer	02122060
Produkt(e)	Meldewesen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Das Produkt Meldewesen umfasst Leistungen, die zur ordnungsgemäßen melderechtlchen 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 melderechtlcher 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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	812	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.405	118.405	120.483,30
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	1.025,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>119.217</u>	<u>119.217</u>	<u>121.508,30</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.425	138.136	137.306,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.454	77.454	80.854,74
14	66	Abschreibungen	0	0	10,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.582	7.582	7.511,45
16	73	Steueraufwendungen und 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>220.461</u>	<u>223.172</u>	<u>225.683,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-101.244</u>	<u>-103.955</u>	<u>-104.175,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-101.244</u>	<u>-103.955</u>	<u>-104.175,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-101.244</u>	<u>-103.955</u>	<u>-104.175,56</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.238	38.238	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.238</u>	<u>-38.238</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-139.482</u>	<u>-142.193</u>	<u>-104.175,56</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, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe).- Daneben haben die Feuerwehren Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen, soweit ihnen diese Aufgaben durch Rechtsvorschrift übertragen werden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.- Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen nach Abs. 1 und 2 obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt werden.
Ziele / Bezeichnung	Effektive und Effiziente Mittelbewirtschaftung zur größtmöglichen Zielerreichung. Ziel ist die Abwehr von schadenbringenden Ereignissen, die Durchführung von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie die Mitwirkung bei weiteren Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die örtliche Feuerwehr.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.758	18.758	12.627,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.888	2.888	2.854,26
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	300	300	125,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	20.647	3.969,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	437	437	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>26.383</u>	<u>43.030</u>	<u>19.577,17</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.975	117.669	103.363,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.579	176.344	178.044,12
14	66	Abschreibungen	82.770	51.270	111.215,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.543	2.543	2.680,97
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>390.067</u>	<u>348.026</u>	<u>395.304,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-363.684</u>	<u>-304.996</u>	<u>-375.726,89</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-363.608</u>	<u>-304.920</u>	<u>-375.726,89</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	923,35
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-923,35</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-363.608</u>	<u>-304.920</u>	<u>-376.650,24</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.382	33.382	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.382</u>	<u>-33.382</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-396.990</u>	<u>-338.302</u>	<u>-376.650,24</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.193,17	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.193,17	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	505.000	0	289.000	20.978,20	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	505.000	0	298.000	20.978,20	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505.000	0	-298.000	-19.785,03	0,00	0,00	

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 2017: Anschaffung von iPads für Klassenführungen. Umstellung der Telefonanlage von ISDN auf IP.</p>
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.686,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	19.373,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	5.012,66
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	12.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>39.268</u>	<u>39.268</u>	<u>38.073,01</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.587	223.934	218.672,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.909	70.369	70.116,05
14	66	Abschreibungen	1.494	1.494	2.819,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>336.990</u>	<u>295.797</u>	<u>291.608,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-297.722</u>	<u>-256.529</u>	<u>-253.535,25</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-297.722</u>	<u>-256.529</u>	<u>-253.535,25</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-297.722</u>	<u>-256.529</u>	<u>-253.535,25</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	72,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.459	28.459	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.459</u>	<u>-28.459</u>	<u>72,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-326.181</u>	<u>-284.988</u>	<u>-253.463,25</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	1.500	8.015,06	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	9.000	0	1.500	8.015,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-1.500	-8.015,06	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
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	13.608	3.098,55
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	500,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>13.608</u>	<u>3.598,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-13.608</u>	<u>-13.608</u>	<u>-3.598,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-13.608</u>	<u>-13.608</u>	<u>-3.598,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-13.608</u>	<u>-13.608</u>	<u>-3.598,55</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.381	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.381</u>	<u>-1.381</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.989</u>	<u>-14.989</u>	<u>-3.598,55</u>

Kulturförderung, Heimatpflege

Budgetnummer	04281200
Produkt(e)	Kulturförderung, Heimatpflege
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Förderung eines vielfältigen, weit reichenden und qualifizierten künstlerischen, musikalischen und kulturellen Angebots durch Vereine, Institutionen und Organisationen mit breitem sozialen Zugang.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	82,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.069,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.718	1.718	1.152,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.263	50.633	49.424,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.609	10.609	8.954,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	24.925,55
16	73	Steueraufwendungen und 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	86.703	84.073	83.304,88
20		Verwaltungsergebnis	-84.985	-82.355	-82.152,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.985	-82.355	-82.152,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.985	-82.355	-82.152,85
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.385	12.385	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.385	-12.385	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.370	-94.740	-82.152,85

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Budgetnummer	04291000
Produkt(e)	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 und 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	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	0	0	0,00
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	0	0	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206	206	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-206	-206	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-206	-206	0,00

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.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	3.048	1.515,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147	147	147,00
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>3.195</u>	<u>3.195</u>	<u>1.662,00</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	12.772	11.672	8.007,57
14	66	Abschreibungen	800	800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>13.572</u>	<u>12.472</u>	<u>8.007,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.377</u>	<u>-9.277</u>	<u>-6.345,57</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-10.377</u>	<u>-9.277</u>	<u>-6.345,57</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-10.377</u>	<u>-9.277</u>	<u>-6.345,57</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.634	8.634	72,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.634</u>	<u>-8.634</u>	<u>-72,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.011</u>	<u>-17.911</u>	<u>-6.417,57</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 Flüchtlinge. Ausstattung der Wohnräume und Aufnahme der Flüchtlinge auch administrativ. 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 Flüchtlinge. Alle Mehrkosten gehen zu Lasten der Stadt Bruchköbel.</p> <p>Beratung der Flüchtlinge 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 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>
Ziele / Bezeichnung	Sichere Unterbringung von Flüchtlingen. Vermittlung zwischen MKK - Amt für Migration -, Ausländerbehörde, Bundesamt für Migration, Kommunales Center für Arbeit. Beratung und Betreuung der Flüchtlinge in verschiedensten Angelegenheiten mit dem Ziel, nach angemessenem Zeitraum diese Personen in das selbstständige Handeln zu entlassen.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	992.105	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	2	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>992.107</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.423	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.312	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>1.296.736</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-304.629</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-304.629</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.581	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.581</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-302.048</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	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>-302.048</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Sonstige Soziale Angelegenheiten

Budgetnummer	05351010
Produkt(e)	Sonstige Soziale Angelegenheiten
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung der Bürger in sozialen Fragen, Hilfestellung bei Anträgen für soziale Leistungen, soziale Integration benachteiligter Personen.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	36.459	36.459	39.310,30
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>	<u>36.459</u>	<u>36.459</u>	<u>39.310,30</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.584	461.096	269.591,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	165,30
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 und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	32,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>303.646</u>	<u>473.158</u>	<u>281.739,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-267.187</u>	<u>-436.699</u>	<u>-242.429,16</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-267.187</u>	<u>-436.699</u>	<u>-242.429,16</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-267.187</u>	<u>-436.699</u>	<u>-242.429,16</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.694	47.694	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.694</u>	<u>-47.694</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-314.881</u>	<u>-484.393</u>	<u>-242.429,16</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	0,00	0,00	

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 Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	1.618.750	454.155,84
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	67.660	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	1.686.410	454.355,84
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	929.002	433.715,86
14	66	Abschreibungen	0	0	79,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	929.002	433.795,66
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	757.408	20.560,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	1,37
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1,37
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	0	757.408	20.560,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	1.550,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	0	757.408	22.110,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.082	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-2.082	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	755.326	22.110,18

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 Aachtes 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 des Kindertagespflegeprojektes. Bedarfe an Kinderbetreuung werden 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
- Betriebsurlauben, 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

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	314.020	280.093,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.845	963.845	714.677,94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	67.167	1.729,14
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	189.240	189.240	188.261,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	971.275	976.275	946.244,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000	0	3.122,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	40,57
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.447.432</u>	<u>2.510.552</u>	<u>2.134.170,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.498.905	5.221.526	4.516.227,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.919	422.114	391.796,39
14	66	Abschreibungen	9.239	4.339	22.548,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000	710.000	644.295,41
16	73	Steueraufwendungen und 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>6.715.063</u>	<u>6.357.979</u>	<u>5.574.867,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.267.631</u>	<u>-3.847.427</u>	<u>-3.440.697,19</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.267.631</u>	<u>-3.847.427</u>	<u>-3.440.697,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	400,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400,21</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.267.631</u>	<u>-3.847.427</u>	<u>-3.440.296,98</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	861.395	861.395	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-861.395</u>	<u>-861.395</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.129.026</u>	<u>-4.708.822</u>	<u>-3.440.296,98</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.772,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	14.772,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.000	0	47.000	31.218,13	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	47.000	0	47.000	31.218,13	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000	0	-47.000	-16.446,13	0,00	0,00	

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Budgetnummer	06362010
Produkt(e)	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Abdeckung des Zuschussbedarfs für Betreuungsvereine in der Stadt Bruchköbel.
Ziele / Bezeichnung	Die Möglichkeit einer bedarfsgerechten Betreuung von Schulkindern der Stadt.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.185,00
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	2.647	2.647	1.648,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.647</u>	<u>2.647</u>	<u>2.833,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	160.217,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.769,07
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200	2.239,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.068	142.068	85.435,15
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	687	682,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>144.955</u>	<u>144.955</u>	<u>263.343,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-142.308</u>	<u>-142.308</u>	<u>-260.510,12</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-142.308</u>	<u>-142.308</u>	<u>-260.510,12</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-142.308</u>	<u>-142.308</u>	<u>-260.510,12</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	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>-142.308</u>	<u>-142.308</u>	<u>-260.510,12</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	0,00	0,00	

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 5 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 2015
			2017	2016	
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	8.853	8.858,11
14	66	Abschreibungen	8.700	4.800	8.394,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>52.077</u>	<u>13.653</u>	<u>17.252,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-52.077</u>	<u>-13.653</u>	<u>-17.252,29</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-52.077</u>	<u>-13.653</u>	<u>-17.252,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-52.077</u>	<u>-13.653</u>	<u>-17.252,29</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.118	46.118	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.118</u>	<u>-46.118</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-98.195</u>	<u>-59.771</u>	<u>-17.252,29</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	32.000	0	132.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	0	-132.000	0,00	0,00	0,00	

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.</p> <p>Aktuell: Erhaltung des Hallenbades für sportliche Aktivitäten im Schwimmbereich.</p> <p>Schaffung von Anreizen zur sportlichen Betätigung. Würdigung und Ehrung von sportlichen Erfolgen.</p> <p>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 2015
			2017	2016	
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	3.055	3.880,87
14	66	Abschreibungen	830	0	830,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.188	27.000	16.010,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	3.850,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>24.652</u>	<u>34.634</u>	<u>24.571,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-24.652</u>	<u>-34.634</u>	<u>-24.571,65</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-24.652</u>	<u>-34.634</u>	<u>-24.571,65</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-24.652</u>	<u>-34.634</u>	<u>-24.571,65</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.045	7.045	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.045</u>	<u>-7.045</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.697</u>	<u>-41.679</u>	<u>-24.571,65</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 2015
			2017	2016	
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	384,00
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	43.500	3.067	43.999,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>64.790</u>	<u>24.357</u>	<u>44.383,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.693	51.640	51.054,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.708	17.697	16.144,13
14	66	Abschreibungen	115.300	95.400	104.995,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	85.000	27.860,08
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	247	340,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>278.948</u>	<u>249.984</u>	<u>200.393,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-214.158</u>	<u>-225.627</u>	<u>-156.010,47</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-214.158</u>	<u>-225.627</u>	<u>-156.010,47</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-214.158</u>	<u>-225.627</u>	<u>-156.010,47</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.185	9.185	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.185</u>	<u>-9.185</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-223.343</u>	<u>-234.812</u>	<u>-156.010,47</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.913	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	11.000	49.194,60	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	218.913	49.194,60	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-218.913	-9.627,46	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 2017: Erhaltung des Hallenbades
Verantwortlich	Herr Keim

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	460.000	473.112	451.204,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>460.000</u>	<u>473.112</u>	<u>451.204,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-439.500</u>	<u>-452.612</u>	<u>-430.704,00</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-439.500</u>	<u>-452.612</u>	<u>-430.704,00</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-439.500</u>	<u>-452.612</u>	<u>-430.704,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.746	25.746	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.746</u>	<u>-25.746</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-465.246</u>	<u>-478.358</u>	<u>-430.704,00</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	<p>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.</p>
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	46.200	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	228.300	72.000	264.957,36
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>118.200</u>	<u>264.957,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.421	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.640	47.640	9.300,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	53.290,64
16	73	Steueraufwendungen und 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>135.061</u>	<u>67.640</u>	<u>62.591,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.013	13.013	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.013</u>	<u>-13.013</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>138.776</u>	<u>37.547</u>	<u>202.365,97</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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.426,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	46.200,00
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	1.396,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.068</u>	<u>2.068</u>	<u>50.022,02</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.738	634.251	619.925,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590	9.302	6.142,94
14	66	Abschreibungen	2.160	2.160	2.828,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112	4.371	4.400,87
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>315.600</u>	<u>650.084</u>	<u>633.298,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-313.532</u>	<u>-648.016</u>	<u>-583.276,29</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-313.532</u>	<u>-648.016</u>	<u>-583.276,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	163.500	1.646.019,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>163.500</u>	<u>1.646.019,31</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-313.532</u>	<u>-484.516</u>	<u>1.062.743,02</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.849	106.281	105.577,92
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.720	83.720	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.871</u>	<u>22.561</u>	<u>105.577,92</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-394.403</u>	<u>-461.955</u>	<u>1.168.320,94</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	26.279,81	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	163.500	1.673.232,84	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	163.500	1.699.512,65	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000	0	105.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	32.907,05	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	105.000	0	105.000	32.907,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000	0	58.500	1.666.605,60	0,00	0,00	

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 Prüfintervallen.</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 2015
			2017	2016	
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	370	370	200,00
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	370	370	200,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.659.056	1.502.574	1.460.302,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.698	136.659	136.350,81
14	66	Abschreibungen	74.450	74.450	91.822,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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	2.966,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.881.183	1.716.662	1.691.442,43
20		Verwaltungsergebnis	-1.880.813	-1.716.292	-1.691.242,43
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.880.813	-1.716.292	-1.691.242,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.655,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.655,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.880.813	-1.716.292	-1.688.587,05
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.830.084	1.706.571	200.865,11
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.830.084	1.706.571	200.865,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.729	-9.721	-1.487.721,94

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.655,38	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	2.655,38	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	134.000	0	167.000	12.497,31	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	134.000	0	167.000	12.497,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.000	0	-167.000	-9.841,93	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 Vandalismusschäden <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 2015
			2017	2016	
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	81.436	81.436	98.516,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.281	11.281	632,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>92.717</u>	<u>92.717</u>	<u>99.148,71</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.063	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.848	182.272	117.392,20
14	66	Abschreibungen	385.250	385.250	396.351,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>883.161</u>	<u>567.522</u>	<u>513.743,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-790.444</u>	<u>-474.805</u>	<u>-414.595,05</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-790.444</u>	<u>-474.805</u>	<u>-414.595,05</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-790.444</u>	<u>-474.805</u>	<u>-414.595,05</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.957	75.957	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-75.957</u>	<u>-75.957</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-866.401</u>	<u>-550.762</u>	<u>-414.595,05</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.568.718	27.312,68	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	1.568.718	27.312,68	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	3.068.718	987.001,56	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	150.000	0	3.068.718	987.001,56	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	-1.500.000	-959.688,88	0,00	0,00	

Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"

Budgetnummer	10522100
Produkt(e)	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Bereitstellung von Baugebieten (Am Kuhweg).
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>0</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	81.679,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.679,01</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.679,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	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>0</u>	<u>0</u>	<u>81.679,01</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.743,99	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	136.782,97	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	149.526,96	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	0	7.500	283.305,92	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	7.500	0	7.500	283.305,92	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	0	-7.500	-133.778,96	0,00	0,00	

Planung und Durchführung Baugebiet "Am Bruchköbeler Weg"

Budgetnummer	10522200
Produkt(e)	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Bruchköbeler Weg"
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Bereitstellung von Baugebieten (Am Bruchköbeler Weg).
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	546	546	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>546</u>	<u>546</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 und 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>546</u>	<u>546</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>546</u>	<u>546</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>546</u>	<u>546</u>	<u>0,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	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>546</u>	<u>546</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 städtischen 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 Vorteileffekte und Einsparungen.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.330.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.330.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.330.000	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.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	626.325	626.325	600.478,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>600.478,58</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 und 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>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>600.478,58</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	5.359,58
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.359,58</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>605.838,16</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>605.838,16</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	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>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>605.838,16</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	3.760,76	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	3.760,76	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.760,76	0,00	0,00	

Abfallwirtschaft

Budgetnummer	11537000
Produkt(e)	Abfallwirtschaft
Produktbereich(e)	Ver- u. Entsorgung
Produktbeschreibung	Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, Senkung des Abfallaufkommens, größtmögliche Verwertung von Wertstoffen. - Entsorgung von wilden Ablagerungen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung - Herausgabe des Abfallkalenders - Vergabe von Sperrmüllterminen - Veranlagung von Müllgebühren.
Ziele / Bezeichnung	Einsammlung von Abfällen - ordnungsgemäße Entsorgung der eingesammelten Abfälle - sachgerechte Verwertung der anfallenden Wertstoffe im gesamten Stadtgebiet.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.018	79.018	37.472,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.915	1.405.694	1.917.899,87
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	13.608	14.111,80
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	75.750	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.417.833</u>	<u>1.498.320</u>	<u>1.969.484,15</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	1.263.420	1.343.907	1.802.053,45
14	66	Abschreibungen	0	0	516,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.770	37.770	37.856,28
16	73	Steueraufwendungen und 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>1.301.190</u>	<u>1.381.677</u>	<u>1.840.426,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>116.643</u>	<u>116.643</u>	<u>129.057,68</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>116.643</u>	<u>116.643</u>	<u>129.057,68</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>116.643</u>	<u>116.643</u>	<u>129.057,68</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.643	116.643	129.057,68
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-116.643</u>	<u>-116.643</u>	<u>-129.057,68</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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.541,84	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	2.000	2.541,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-2.541,84	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733.334	2.733.334	2.670.781,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.959	3.959	1.703,46
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	191.437	157.639	179.174,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	2.160	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.930.890</u>	<u>2.897.092</u>	<u>2.851.659,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.959	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.918	414.445	802.408,38
14	66	Abschreibungen	908.743	908.743	926.891,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	851.409	851.409	445.000,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>2.278.243</u>	<u>2.174.811</u>	<u>2.174.513,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>652.647</u>	<u>722.281</u>	<u>677.145,99</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>652.647</u>	<u>722.281</u>	<u>677.145,99</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.402,95
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.402,95</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>652.647</u>	<u>722.281</u>	<u>672.743,04</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	304.000	304.000	306.360,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	956.647	1.026.281	979.103,04
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-652.647</u>	<u>-722.281</u>	<u>-672.743,04</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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	93.341,77	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	93.341,77	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	170.000	42.873,79	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.000	0	36.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	936.000	0	206.000	42.873,79	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936.000	0	-206.000	50.467,98	0,00	0,00	

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.</p> <p>Um die Instandhaltung zu gewährleisten sind verschiedene Maßnahmen erforderlich:</p> <ol style="list-style-type: none">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 möglichst lange von einer grundhaften Erneuerung zu verzichten (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 2015
			2017	2016	
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	480.820	450.869	492.262,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	1.095,74
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>488.153</u>	<u>458.202</u>	<u>493.603,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.435	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.612	280.965	222.713,97
14	66	Abschreibungen	820.000	782.000	820.402,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>1.126.047</u>	<u>1.062.965</u>	<u>1.043.116,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-637.894</u>	<u>-604.763</u>	<u>-549.513,01</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-637.894</u>	<u>-604.763</u>	<u>-549.513,01</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-637.894</u>	<u>-604.763</u>	<u>-549.513,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	505.846	505.846	306.360,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-505.846</u>	<u>-505.846</u>	<u>-306.360,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.143.740</u>	<u>-1.110.609</u>	<u>-855.873,01</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	0	569.200	1.408.889,62	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	400.000	0	569.200	1.408.889,62	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	1.640.000	275.033,57	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	770.000	0	1.715.000	275.033,57	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-370.000	0	-1.145.800	1.133.856,05	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
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	0	550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>550</u>	<u>0</u>	<u>550,00</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	209.281	203.881	195.578,90
14	66	Abschreibungen	10.500	260	10.990,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>219.781</u>	<u>204.141</u>	<u>206.569,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-219.231</u>	<u>-204.141</u>	<u>-206.019,76</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-219.231</u>	<u>-204.141</u>	<u>-206.019,76</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-219.231</u>	<u>-204.141</u>	<u>-206.019,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.893	16.893	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.893</u>	<u>-16.893</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-236.124</u>	<u>-221.034</u>	<u>-206.019,76</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	1.210,80	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	0	1.210,80	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	-1.210,80	0,00	0,00	

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. 2017 Vorbereitung der Ausschreibung, welche in 2018 erfolgen soll. Ein externes Unternehmen ist im Sommer 2016 durch den Magistrat der Stadt Bruchköbel beauftragt worden.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.277	490.515	394.481,56
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>659.277</u>	<u>490.515</u>	<u>394.481,56</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	1.537.500	957.500	826.025,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>1.537.500</u>	<u>957.500</u>	<u>826.025,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-878.223</u>	<u>-466.985</u>	<u>-431.544,22</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-878.223</u>	<u>-466.985</u>	<u>-431.544,22</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-878.223</u>	<u>-466.985</u>	<u>-431.544,22</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.001	65.001	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.001</u>	<u>-65.001</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-943.224</u>	<u>-531.986</u>	<u>-431.544,22</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 Krebsbach 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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.510	1.560,00
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	50	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	694,95
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.560</u>	<u>1.560</u>	<u>2.254,95</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.439	105.311	103.879,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.231	39.925	29.427,61
14	66	Abschreibungen	470	470	1.066,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>63.140</u>	<u>145.706</u>	<u>134.373,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-61.580</u>	<u>-144.146</u>	<u>-132.118,12</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-61.580</u>	<u>-144.146</u>	<u>-132.118,12</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-61.580</u>	<u>-144.146</u>	<u>-132.118,12</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750.082	750.082	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-750.082</u>	<u>-750.082</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-811.662</u>	<u>-894.228</u>	<u>-132.118,12</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
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	20.671	0	20.670,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>20.671</u>	<u>0</u>	<u>20.670,22</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	17.838	10.922	9.483,28
14	66	Abschreibungen	27.000	27.000	27.024,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>44.838</u>	<u>37.922</u>	<u>36.508,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-24.167</u>	<u>-37.922</u>	<u>-15.837,83</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-24.167</u>	<u>-37.922</u>	<u>-15.837,83</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-24.167</u>	<u>-37.922</u>	<u>-15.837,83</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.611	1.611	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.611</u>	<u>-1.611</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.778</u>	<u>-39.533</u>	<u>-15.837,83</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	60.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	140.000	18.635,73	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	20.000	0	140.000	18.635,73	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	-80.000	-18.635,73	0,00	0,00	

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 Genehmigungen von Grabmalanträgen- Genehmigung vorzeitige Grabräumung- Ausstellung von Beisetzungsbescheinigung - Stundung von Friedhofsgebühren- Bearbeitung von Einäscherungsurkunden- Bearbeitung von Umbettungsanträgen - Anschreiben wegen Ungepflegte 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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.678	182.378	167.576,70
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	124	124	123,97
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>183.802</u>	<u>182.502</u>	<u>167.700,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.848	251.537	233.914,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.740	40.791	39.288,41
14	66	Abschreibungen	17.150	17.150	6.447,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	400,99
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>391.106</u>	<u>309.846</u>	<u>280.051,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-207.304</u>	<u>-127.344</u>	<u>-112.351,02</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-207.304</u>	<u>-127.344</u>	<u>-112.351,02</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.387,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.387,75</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-207.304</u>	<u>-127.344</u>	<u>-110.963,27</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.778	38.778	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.778</u>	<u>-38.778</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-246.082</u>	<u>-166.122</u>	<u>-110.963,27</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.387,75	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.387,75	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	0	55.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.300	0	1.200	2.596,09	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	129.300	0	56.200	2.596,09	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.300	0	-56.200	-1.208,34	0,00	0,00	

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 Erholungswald 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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.075	49.818,64
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>	0	24.075	49.818,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.148	2.148	2.404,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.725	27.725	27.267,86
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 und 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	32.181	30.846,93
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-32.181	-8.106	18.971,71
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-32.181	-8.106	18.971,71
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-32.181	-8.106	18.971,71
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.737	2.737	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.737	-2.737	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-34.918	-10.843	18.971,71

Umweltschutzmaßnahmen

Budgetnummer	14561000
Produkt(e)	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich(e)	Umweltschutz
Produktbeschreibung	<p>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.</p>
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 2015
			2017	2016	
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	45.646	61.746	59.924,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	302	515,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>45.948</u>	<u>62.048</u>	<u>60.439,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.185	10.185	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.185</u>	<u>-10.185</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.133</u>	<u>-72.233</u>	<u>-60.439,76</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 2015
			2017	2016	
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	103.547	102.560	92.526,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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>103.547</u>	<u>102.560</u>	<u>92.526,68</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.547	102.560	88.991,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.000	254.359	491.356,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>385.547</u>	<u>356.919</u>	<u>580.347,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-282.000</u>	<u>-254.359</u>	<u>-487.821,11</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-282.000</u>	<u>-254.359</u>	<u>-487.821,11</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-282.000</u>	<u>-254.359</u>	<u>-487.821,11</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.639	238.639	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-238.639</u>	<u>-238.639</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-520.639</u>	<u>-492.998</u>	<u>-487.821,11</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	71.400	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	378.504	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	60.000	0	449.904	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-449.904	0,00	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.260,50
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>1.260,50</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 und 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>0</u>	<u>0</u>	<u>1.260,50</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.260,50</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.260,50</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	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>0</u>	<u>0</u>	<u>1.260,50</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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847	36.847	37.180,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488	10.488	9.390,02
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	2.818	2.818	11.484,79
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>50.153</u>	<u>50.153</u>	<u>58.055,52</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	208.650	201.853,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.011	141.244	121.183,81
14	66	Abschreibungen	1.433	3.533	4.853,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302	2.322	3.284,33
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>147.746</u>	<u>355.749</u>	<u>331.174,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-97.593</u>	<u>-305.596</u>	<u>-273.119,29</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-97.593</u>	<u>-305.596</u>	<u>-273.119,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-97.593</u>	<u>-305.596</u>	<u>-273.119,29</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.926	40.926	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.926</u>	<u>-40.926</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-138.519</u>	<u>-346.522</u>	<u>-273.119,29</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	3.529	2.889,30
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	0	1.013,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.542</u>	<u>3.529</u>	<u>3.919,63</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	34.183	33.345,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.050	43.470	47.691,49
14	66	Abschreibungen	310	310	2.205,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>50.360</u>	<u>77.963</u>	<u>83.241,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.818</u>	<u>-74.434</u>	<u>-79.322,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.818</u>	<u>-74.434</u>	<u>-79.322,34</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.818</u>	<u>-74.434</u>	<u>-79.322,34</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.194	7.194	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.194</u>	<u>-7.194</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-53.012</u>	<u>-81.628</u>	<u>-79.322,34</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	0	-5.500	0,00	0,00	0,00	

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, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	1.450	924,93
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>1.941</u>	<u>1.529,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.131</u>	<u>-1.941</u>	<u>-1.529,62</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.131</u>	<u>-1.941</u>	<u>-1.529,62</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.131</u>	<u>-1.941</u>	<u>-1.529,62</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228	228	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-228</u>	<u>-228</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.359</u>	<u>-2.169</u>	<u>-1.529,62</u>

Mehrweckhalle Roßdorf

Budgetnummer	15573140
Produkt(e)	Mehrweckhalle Roßdorf
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrweckhallen 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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	2.914	2.582,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20.323,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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>2.914</u>	<u>2.914</u>	<u>22.905,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	24.263	23.344,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.819	40.915	43.807,22
14	66	Abschreibungen	0	0	120,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>47.819</u>	<u>65.178</u>	<u>67.273,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-44.905</u>	<u>-62.264</u>	<u>-44.367,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-44.905</u>	<u>-62.264</u>	<u>-44.367,28</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-44.905</u>	<u>-62.264</u>	<u>-44.367,28</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.430	5.430	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.430</u>	<u>-5.430</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.335</u>	<u>-67.694</u>	<u>-44.367,28</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	0	-5.500	0,00	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	511	368,10
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	368,10
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	4.968	4.218	4.613,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>	4.968	4.218	4.613,40
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-4.457	-3.707	-4.245,30
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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-4.457	-3.707	-4.245,30
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-4.457	-3.707	-4.245,30
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895	895	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-895	-895	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-5.352	-4.602	-4.245,30

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	0	-5.500	0,00	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
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	2.723,20
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.980,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>13.827</u>	<u>13.827</u>	<u>15.964,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	26.573	25.744,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.865	55.974	55.243,43
14	66	Abschreibungen	5.652	5.652	7.471,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und 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>66.517</u>	<u>88.199</u>	<u>88.458,95</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-52.690</u>	<u>-74.372</u>	<u>-72.494,01</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 (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-52.690</u>	<u>-74.372</u>	<u>-72.494,01</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-52.690</u>	<u>-74.372</u>	<u>-72.494,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.888	7.888	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.888</u>	<u>-7.888</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.578</u>	<u>-82.260</u>	<u>-72.494,01</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	0	-5.500	0,00	0,00	0,00	

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 2015
			2017	2016	
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	22.116.524	21.181.936	19.928.558,89
6	547	Erträge aus Transferleistungen	855.884	855.884	880.698,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.800.269	8.018.823	4.673.115,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.000	125.381	155.866,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	9,74
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.927.701</u>	<u>30.182.048</u>	<u>25.638.249,27</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.213	81.179	57.227,07
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	44.116,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.205.880	15.584.155	15.896.554,16
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>16.338.093</u>	<u>15.715.334</u>	<u>15.997.897,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>15.589.608</u>	<u>14.466.714</u>	<u>9.640.351,39</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.986	51.986	50.065,92
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-51.986</u>	<u>-51.986</u>	<u>-50.065,92</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>15.537.622</u>	<u>14.414.728</u>	<u>9.590.285,47</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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>15.537.622</u>	<u>14.414.728</u>	<u>9.590.285,47</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	57.168	55.179,21
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	994.587	994.587	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-934.587</u>	<u>-937.419</u>	<u>55.179,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>14.603.035</u>	<u>13.477.309</u>	<u>9.645.464,68</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.000	0	101.000	100.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	101.000	0	101.000	100.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.000	0	101.000	100.000,00	0,00	0,00	

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	Rückführung der Fehlbeträge in Form eines Konsolidierungspfades, der nachhaltig zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt führen sollte.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	32.629,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.018</u>	<u>8.018</u>	<u>32.629,60</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	133	133	397,56
14	66	Abschreibungen	1.694	1.694	12.479,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	22,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.849</u>	<u>1.849</u>	<u>12.900,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>6.169</u>	<u>6.169</u>	<u>19.729,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	48.971	48.971	12.465,13
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.468	831.402	792.928,22
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-719.497</u>	<u>-782.431</u>	<u>-780.463,09</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-713.328</u>	<u>-776.262</u>	<u>-760.733,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	429,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>429,38</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-713.328</u>	<u>-776.262</u>	<u>-760.304,45</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	770.000	770.000	727.715,45
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>770.000</u>	<u>770.000</u>	<u>727.715,45</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>56.672</u>	<u>-6.262</u>	<u>-32.589,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	0	20.400	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.943.090	0	6.072.597	1.655.110,00	0,00	0,00	
5	Summe	6.943.090	0	6.072.597	1.655.110,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	0	0	2.700,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.765.372	0	1.887.057	1.687.653,62	0,00	0,00	
11	Summe	1.765.472	0	1.887.057	1.690.353,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.177.618	0	4.185.540	-35.243,62	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.111	961.278	829.278	829.278	829.278
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.558.262	5.776.783	5.777.983	5.777.983	5.777.983
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.959.827	1.275.461	1.279.919	1.286.919	1.279.919
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.239.180	12.706.355	13.084.546	13.474.082	13.875.304
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	317.099	321.533	321.533	321.533	321.533
5551	Grundsteuer A	60.000	76.000	76.000	77.000	77.000
5552	Grundsteuer B	3.100.000	3.150.000	3.150.000	3.200.000	3.200.000
5553	Gewerbesteuer	4.741.725	5.100.000	5.250.000	5.300.000	5.400.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	723.932	762.636	762.636	762.636	762.636
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.045.124	1.045.124	1.045.124	1.045.124	1.045.124
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	9.160.822	10.025.908	10.025.639	10.025.639	10.025.639
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	842.232	1.060.370	1.060.370	1.060.370	1.060.370
53	Sonstige ordentliche Erträge	668.539	668.541	668.541	668.536	668.531
	Summe der ordentlichen Erträge	41.537.853	42.929.989	43.331.569	43.829.100	44.323.317
	Aufwendungen					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	11.329.391	11.769.439	11.983.858	12.237.875	12.480.138
644-646	Versorgungsaufwendungen	387.524	399.393	413.335	425.458	433.674
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510.139	8.556.331	7.814.439	7.961.452	7.857.005
66	Abschreibungen	2.463.469	2.573.440	2.573.440	2.573.440	2.573.440
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.477.019	2.443.095	2.453.095	2.463.095	2.473.095
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.585.925	16.207.650	16.285.606	16.535.606	16.684.606
72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.706	25.427	25.427	25.427	25.427
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.782.052	41.979.654	41.554.079	42.227.232	42.532.264
	Verwaltungsergebnis	1.755.801	950.335	1.777.490	1.601.868	1.791.053
56-57	Finanzerträge	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.030.918	937.984	991.399	1.096.485	1.145.225
	Finanzergebnis	-965.642	-872.708	-926.123	-1.031.209	-1.079.949
	Ordentliches Ergebnis	790.159	77.627	851.367	570.659	711.104
59	Außerordentliche Erträge	163.500	2.581	2.581	2.581	2.581
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	830.762	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	163.500	2.581	-828.181	2.581	2.581
	Jahresergebnis	953.659	80.208	23.186	573.240	713.685

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.111	961.278	829.278	829.278	829.278
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.558.262	5.776.783	5.777.983	5.777.983	5.777.983
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.959.827	1.275.461	1.279.919	1.286.919	1.279.919
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.181.936	22.116.524	22.644.715	23.135.251	23.636.473
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.045.124	1.045.124	1.045.124	1.045.124	1.045.124
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.160.822	10.025.908	10.025.639	10.025.639	10.025.639
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen					
813, 828		668.539	671.122	671.122	671.117	671.112
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.760.897	41.937.476	42.339.056	42.836.587	43.330.804
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	11.337.115	11.801.988	12.010.499	12.248.012	12.490.275
831	Versorgungsauszahlungen	389.191	394.972	402.871	410.929	419.145
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510.139	8.556.331	7.814.439	7.961.452	7.857.005
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	2.477.019	2.443.095	2.453.095	2.463.095	2.473.095
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.410.925	16.082.650	16.160.606	16.410.606	16.559.606
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.030.918	937.984	991.399	1.096.485	1.145.225
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen					
837, 848		23.706	25.427	25.427	25.427	25.427
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.183.892	40.247.326	39.863.215	40.620.885	40.974.657
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.005	1.690.150	2.475.841	2.215.702	2.356.147
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.072.597	6.943.090	9.016.912	7.623.296	1.671.870
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.298.918	561.000	751.000	251.000	101.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	183.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.555.415	7.519.390	9.783.212	7.889.596	1.788.170
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	1.887.057	1.765.372	4.923.677	3.022.594	2.322.062
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.116.005	7.519.390	6.765.390	7.052.780	1.788.170
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	108.000	33.000	163.000	33.000	33.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	26.250	26.450	27.390	28.280	30.170
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.003.062	9.284.762	11.689.067	10.075.374	4.110.232
	Saldo	-447.647	-1.765.372	-1.905.855	-2.185.778	-2.322.062

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	953.659	80.208	23.186	573.240	713.685
	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.463.469	2.573.440	2.573.440	2.573.440	2.573.440
546	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	842.232	1.060.370	1.060.370	1.060.370	1.060.370
	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	165.609	96.872	108.823	129.392	129.392
	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-163.500	0	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)	2.577.005	1.690.150	1.645.079	2.215.702	2.356.147
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.298.918	561.000	751.000	251.000	101.000
822	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	163.500	0	0	0	0
840-843	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.089.755	7.492.940	6.738.000	7.024.500	1.758.000
823	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.400	15.300	15.300	15.300	15.300
844	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.250	26.450	27.390	28.280	30.170
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-4.633.187	-6.943.090	-5.999.090	-6.786.480	-1.671.870
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.072.597	6.943.090	9.016.912	7.623.296	1.671.870
846	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.887.057	1.765.372	4.923.677	3.022.594	2.322.062
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	4.185.540	5.177.718	4.093.235	4.600.702	-650.192
	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	2.129.358	-75.222	-260.776	29.924	34.085
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-24.643.731	-26.579.227*	-26.654.449	-26.915.225	-26.885.302
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)	-22.514.373	-26.654.449	-26.915.225	-26.885.301	-26.851.217

*Hierin HAR aus 2015 nach 2016 von 4.064.854€

Bei der Kreditaufnahme in 2018 sind auch Umschuldungen in Höhe von 3.017.821,81 € enthalten.

Bei der Kreditaufnahme in 2019 sind auch Umschuldungen in Höhe von 836.815,45 € enthalten.

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Investitionsprogramm

Produkt	Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	16.000	16.000	16.500	17.000	18.500
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0775 0000	8438 3100	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile - Druckmaschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0810 0000	8438 3102	Fuhrpark Botenfahrzeug	15.000				
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0860 0000	8438 3103	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0111 1030	Zentrale Servicedienste	1504 0000	8448 4640	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	900	1.000	1.050	1.100	1.150
0111 1030	Zentrale Servicedienste	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.100	1.100	1.140	1.180	1.220
0111 1040	Personalangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.050	1.050	1.150	1.200	1.250
0111 1070	Finanzmanagement	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	3.050	3.050	3.150	3.250	3.350
0111 1080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	1504 0000	8448 4640	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte					
0111 1100	Facility Management	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
0111 1150	Bereitstellung von EDV	0240 0000	8438 3104	Lizenzen, DV-Software	27.000	65.000			
0111 1150	Bereitstellung von EDV	0850 0000	8438 3105	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	72.300	38.300			
0111 1150	Bereitstellung von EDV	0890 0000	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	16.220	5.840	5.000	5.000	5.000
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	2.750	2.750	2.850	2.950	3.050
0212 2030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0619 0000	8418 2101	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Geschwindigkeitsmessanlagen	200.000				
0212 2030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0810 0000	8438 3107	Fuhrpark - Dienstfahrzeug Ordnungspolizei	27.500				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0770 0000	8418 2100	Sonstige Anlagen - Maststäre Butterstadt	9.000				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - 3 MTF (Bk., Rold. Und Bu. in 2014), Tragkraftsfr.-fzg Bu. (2016), TLF Bk. (2017)	100.000	0			
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0002	8438 3109	Fuhrpark-MTF Feuerwehr Bruchköbel	150.000	450.000			200.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0840 0000	8438 3114	Sonstige Betriebsausstattung	30.000	40.000	30.000		
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0850 0000	8438 3115	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen - Digitalfunk					
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0790 0000	8438 3200	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)					
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	9.000	15.000	15.000	10.000	7.000
0427 2000	Stadtbibliothek	0240 0000	8438 3100	Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0	0
0427 2000	Stadtbibliothek	0850 0000	8438 3100	Büromaschinen, Org.-Mittel DV- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	0	0
0427 2000	Stadtbibliothek	0860 0000	8438 3117	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0
0427 2000	Stadtbibliothek	0790 0000	8438 3200	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)					
0427 2000	Stadtbibliothek	0890 0000	8438 3205	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - EDV-Hardware	1.500	9.000	3.000	3.000	3.000
0535 1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Haushaltsgeräte	500	500	500	500	500
0636 1010	Betreuung der Kindertagesstätten	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchen- und Waschgeräte	9.000	9.000			
0636 1010	Betreuung der Kindertagesstätten	0860 0000	8438 3118	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0636 1010	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0000	8438 3206	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0636 2010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0890 0000	8438 3207	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500	500	500	500	500
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0001	8438 3119	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze	20.000	20.000			
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0002	8438 3120	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	12.000	12.000			
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0710 0000	8418 2100	Neubau der Tankanlage der Beregnung in Roßdorf					
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0658 0000	8418 2104	Neugestaltung der Wasserförderung in Roßdorf und Niedersiegsheim	5.000	50.000	20.000,00		
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0801 0000	8438 3100	Werkzeuge, Werkzeuge und Modelle, Prüf- und Messmittel - Gras- und Laubsauger R.-H.-Stadion	11.000				
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0510 0001	8418 2100	Bebaute Grundstücke - Grunderwerbsteuer	5.000	5.000			
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0500 0000	8418 2102	Unbebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0510 0000	8418 2103	Bebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0810 0000	8438 3121	Fuhrpark					
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	0810 0000	8438 3122	Fuhrpark - Fahrzeuge Bauhof	155.000	125.000	130.000	160.000	80.000
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	0801 0000	8438 3123	Vermögenswerb Bauhof (Werkzeuge/Maschinen/Geräte)	10.000	7.000	20.000	6.500	18.000
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	0890 0000	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0001	8428 5100	Hochbau - Sanierung Altes Rathaus Bruchköbel	0	0	0	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0010	8428 5100	Hochbau - Bestandsanierung Kita Sonnenwiese	65.000	50.000	0	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0012	8428 5100	Hochbau - Spielhaus Nutzungsänderung	0	0	0	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0023	8428 5103	Hochbau-Stadtkernsanierung *	1.000.000	0	0	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0031	8428 5119	Hochbau - Nutzungsänderung Kita Südwind					
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0044	8428 5100	Hochbau - Bestandsanierung Friedrich-Ebert-Straße 41-43		100.000			
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0962 0048	8428 5200	Tierbau - Asylheim an der Dreispitzhalle	80.000	0	0	0	0
1052 2100	Planung und Durchführung BG Am Kuhweg	0962 0039	8428 5201	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Am Kuhweg					
1052 2100	Planung und Durchführung BG Am Kuhweg	0953 0002	8428 5300	Grünanlagen Kuhweg	7.500	7.500			
1052 2100	Planung und Durchführung BG Am Kuhweg	0953 0003	8428 5300	Spielplatzausstattung Kuhweg					
1052 2400	Planung und Durchführung Innenstadttadententwicklung	0951 0023	8428 5103	Hochbau-Stadtkernsanierung **		4.330.000	5.000.000	5.000.000	
1153 1000	Unterstützung der Energieversorgung	1100 9001	8448 4400	Stammereinlage für EAM-Beteiligung					
1153 7000	Abfallwirtschaft	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 8000	Kanalisation	0352 0000	8408 1200	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostanteil Kläranlage Neuburg / Erlensee	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1153 8000	Kanalisation	0352 0001	8408 1200	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostanteil Kläranlage Hanau	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

1153 8000	Kanalisation	0656 0000	8428 5200	Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0003	8428 5203	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Am Hasenpfad					
1153 8000	Kanalisation	0962 0016	8428 5205	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Entlastungsanlage Niedersissigheim (Windecker Weg)	50.000	750.000	50.000	0	
1153 8000	Kanalisation	0962 0020	8428 5207	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Mühlbachstraße	0	0	0	0	30.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0021	8428 5208	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kinzigheimer Weg			50.000	700.000	
1153 8000	Kanalisation	0962 0022	8428 5209	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße	0	0	0	0	30.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0023	8428 5210	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Höhenstrasse und Bahnhofstrasse					
1153 8000	Kanalisation	0962 0024	8428 5211	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kriesledlung	0	0	0	0	50.000
1153 8000	Kanalisation	0790 0000	8438 3200	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)					
1153 8000	Kanalisation	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0357 0000	8408 1700	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen - Finanzielle Beteiligung barrierefreie Bahnunterfö	75.000		130.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0951 0007	8428 5213	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Kriebrücke/DB	600.000	0	0	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0951 0005	8428 5214	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Windecker Weg	40.000	620.000	30.000	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0003	8428 5215	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kriebrücke	450.000	0	0	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0004	8428 5216	Infrastrukturanlagen im Bau - P+R, B+R Anlage Bahnhof					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0006	8428 5200	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Brücke B4 (REWE/Jahrstraße)					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0007	8428 5200	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Brücke B5 (JUZ/Bürgerhaus)					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0032	8428 5200	Infrastrukturanlagen im Bau - Parkplatz Issigheimer Strasse	0	0	0	150.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0045	8428 5200	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau N 14 Issigheimer Strasse	0	0	260.000	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0009	8428 5218	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Höhenstraße	0	0	0	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0010	8428 5219	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Issigheimer Strasse und Parkplatz Mehrzweckhalle / Schützenhaus	0	0	20.000	545.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0030	8428 5220	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Mühlbachstrasse					30.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0034	8428 5222	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Radweg Kriefweg	250.000	0	0	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0035	8428 5223	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg	0	0	50.000	50.000	900.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0037	8428 5224	Infrastrukturanlagen im Bau - Bahnhofsplatz, K+R					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0015	8428 5225	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Fußgängerüberwege Innerer Ring / Seewiesenring	30.000	0	0	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0025	8428 5226	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Im Niederried/Krebsbach B7	200.000	150.000	0	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0031	8428 5231	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Baugelände Am Hasenpfad	60.000	0	0	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0046	8428 5246	Brückenneubau B6 Hanstraße	0	0	300.000	0	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0953 0004	8428 5300	Grünanlagen Höhenstrasse / Bahnhofstrasse	10.000				
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0002	8428 5300	Infrastrukturanlagen im Bau - Bau Straßenbeleuchtung Höhenstraße und Bahnhofstraße					
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0003	8428 5300	Infrastrukturanlagen im Bau - Bau Straßenbeleuchtung Am Hasenpfad					
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0962 0047	8428 5306	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbeleuchtung Windecker Weg		30.000			
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0951 0009	8428 5227	Infrastrukturanlagen im Bau - Retentionsraum/Gewässerausbau Kirchbach	0	0	0	0	
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0649 0000	8428 5250	Erneuerung Hochwasserschutzmauer Krebsbach zwischen Hauptstraße und Kriefweg	0	20.000	230.000	0	
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0001	8428 5300	Infrastrukturanlagen im Bau - Renaturierung Krebsbach 2. Bauabschnitt Gemarkung Bruchköbel					
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0002	8428 5300	Infrastrukturanlagen im Bau - Renaturierung Krebsbach 3. Bauabschnitt Gemarkung Bruchköbel	140.000	0	0	0	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - Friedhofsbagger, Rasenaufzähler und Kipper	0	60.000	0	0	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0802 0000	8438 3126	Lager- und Transporteinrichtungen - Container					
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.200	3.300	0	0	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0953 0000	8428 5305	Sonstige Baumaßnahmen - Uferwände Friedhöfe	55.000	55.000	0	0	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0962 0000	8428 5200	Infrastrukturvermögen im Bau - Turbau		11.000			
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0619 0000	8418 2100	historische Stadtbildung und Beleuchtung	71.400	60.000			
1557 1000	Wirtschaftsförderung/Marketing	0951 0023	8428 5103	Innenstädteentwicklung neue Stadtmitte	378.504				
1557 3110	Bürgerhaus Bruchköbel	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1557 3120	Bürgerhaus Obersissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1557 3150	Gemeinschaftshaus Buttenstedt	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1557 3160	Mehrzweckhalle Niedersissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1651 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0963 0002	8448 4680	Geschäftsanteile Baugenossenschaft					
1651 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1600 0006	8448 4680	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Bruchköbel		100	100	100	100
Gesamt					4.839.374	7.519.390	6.765.390	7.652.780	1.788.170

				Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)	750.600	576.300	766.300	266.300	116.300
				Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse)	163.500	0	0	0	0
				Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt J. Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt)	3.925.274	6.943.090	5.999.090	6.786.480	1.671.870

* die Ansätze 2017-2020 finden sich nun im Produkt 1052 2040 wieder

** der Ansatz 2016 i. H. v. 1.000.000,00 € ist im ursprünglichen Produkt 1052 2000 eingeplant worden, 2017 zzgl. 330.000,00 urspr. Stadmarketing

Stellenplan

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2	
01111020	Betreuung städtischer Gremien							2,00							2,00	4,57	3,34		
01111030	Zentr.Servicedienste	1,00						2,00	1,00			1,00			1,00	6,00	8,00	5,91	
01111040	Personalangelegenheiten				1,00	1,00		2,00								4,00	2,00	1,97	
01111070	Finanzmanagement					1,00		3,00								4,00	1,00	0,00	
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00			1,00			1,52					3,52	4,52	3,90	
01111100	Facility Management							1,00		1,00	3,00	1,00		5,76		11,76	4,00	3,93	
01111130	Frauenförderung						1,00									1,00	0,00	0,00	
01111150	Bereitstellung von EDV				1,00	1,00										2,00	0,00	0,00	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen					1,00	1,00									2,00	2,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten							1,00			3,00					4,00	5,00	4,50	
02122060	Meldewesen										4,00					4,00	4,00	3,32	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz							2,00								2,00	2,00	2,00	
04272000	Stadtbibliothek				1,00			1,00		1,00	1,00			1,00		5,00	5,00	3,94	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,00								1,00	1,00	1,00	
05315100	Soz. Einrichtungen für Senioren															0,00	1,00	0,50	
05315500	Asylangelegenheiten					1,00						1,00				2,00	0,00	0,00	
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten		1,00				2,00	0,52		2,00						5,52	7,52	5,59	
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00					1,00		0,57				10,57		13,14	10,57	7,78	

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2
08424000	Betrieb von Sportstätten									1,00					1,00	1,00	1,00	
09511000	Räumliche Stadtplanung				1,00										1,00	0,00	0,00	
10521000	Bauverwaltung	1,00		0,50		1,00	1,00			1,00					4,50	8,50	8,50	
10521100	Bauhof u. Fuhrpark					1,00			1,00	4,00	24,00	1,00			31,00	27,00	25,58	
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden				2,00										2,00	0,00	0,00	
11538000	Kanalisation		1,00												1,00	0,00	0,00	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsl.				1,00										1,00	0,00	0,00	
13551000	Unterhaltung öffentl. Grünflächen														0,00	4,00	4,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen							1,00	1,00	1,00	3,00				6,00	5,00	5,00	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen				1,00										1,00	1,00	0,81	
15571000	Wirtschaftsförderung				1,00										1,00	1,00	1,00	
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel														0,00	4,76	4,72	
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim														0,00	1,00	0,77	
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf														0,00	1,00	0,00	
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim														0,00	1,00	1,00	
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					1,00				1,00					2,00	3,00	1,77	
Stellenplan 2017		2,00	3,00	0,50	10,00	8,00	5,00	18,52	3,00	21,09	32,00	3,00	0,00	18,33	124,44			
Stellenplan 2016		1,00	3,00	1,00	8,50	6,00	5,00	18,52	3,00	21,09	32,00	3,00	0,00	18,33		120,44		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	8,31	5,81	3,79	15,41	2,00	17,61	29,97	1,77	0,00	14,04			102,71	

Stellenplan 2017

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 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	4,57	6,57	1,00	3,34	4,34
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	6,00	6,00	1,00	8,00	9,00	1,00	5,91	6,91
01111040	Personalangelegenheiten	1,00	4,00	5,00	3,00	2,00	5,00	1,00	1,97	2,97
01111070	Finanzmanagement	1,00	4,00	5,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,52	3,52	0,00	4,52	4,52	0,00	3,90	3,90
01111100	Facility Management	0,00	11,76	11,76	0,00	4,00	4,00	0,00	3,93	3,93
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121100	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	5,00	8,00	3,00	4,50	7,50
02126000	Meldewesen	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,32	3,32
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	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,94	3,94
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	7,52	7,52	0,00	11,52	11,52	0,00	7,59	7,59
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	101,99	101,99	0,00	99,42	99,42	0,00	86,09	86,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2017

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 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	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	31,00	31,00	0,00	27,00	27,00	0,00	25,58	25,58
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung v. Gebäuden	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538000	Kanalisation	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,81	0,81
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00	4,72	4,72
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,77	0,77
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	0,00	0,00	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	3,00	3,00	0,00	1,77	1,77
	Insgesamt:	7,00	216,29	223,29	10,00	213,29	223,29	7,00	183,02	190,02
	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	-	7,62	7,62
	Insgesamt:	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	8,62	8,62

Übersichten

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2017 ¹ EUR	2016 ² EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2017 ¹ EUR	2016 ² EUR	2015 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	3.700	3.700	3.554	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.400	2.400	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	6.100	6.100	3.554	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
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 Sonderrücklagen			
1.3.1 Beamtenversorgung	156	176	201
1.3.2 Gebührenaussgleich Kanal	1.592	1.592	1.578
1.3.3 Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	378	378	302
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.126	2.146	2.081
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.356	6.344	6.331
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.468	1.471	1.475
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	36	36	14
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	3	2	2
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.793	4.968	5.093
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	0	0	0
Summe der Rückstellungen	13.446	13.611	13.705

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.875	2.468	2.429
2.6 Kreditmarkt	22.273	26.865	32.081
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	25.148	29.333	34.510
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	24.644	26.579	26.654
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2017	2018	2019	2020	20..
1	2	3	4	5	6
2012	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.943	9.017*)	7.624**)	1.672	

*) Bei der Kreditaufnahme in 2018 sind auch Umschuldungen in Höhe von 3.017.821,81 € enthalten.

***) Bei der Kreditaufnahme in 2019 sind auch Umschuldungen in Höhe von 836.815,45 € enthalten.

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

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.

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel

WIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE DER STADT BRUCHKÖBEL

Campingplatz – Schwimmbad



WIRTSCHAFTSPLAN 2017

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I.	<u>ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN</u>	01
	1. Rechtliche Grundlagen Aufgabenstellung	
	2. Vertretung des Eigenbetriebes	
	3. Betriebskommission	
II.	<u>WIRTSCHAFTLICHE LAGE</u>	02 - 03
	1. Campingplatz	
	2. Schwimmbad	
	3. Zusammenfassung	
III.	<u>ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN</u>	04 - 11
	A. <u>ERFOLGSPLAN</u> Aufwendungen und Erträge	
	B. <u>VERMÖGENSPLAN</u> Finanzbedarf Deckungsmittel	
IV.	<u>WIRTSCHAFTSPLAN 2017</u>	12 – 16
	Erfolgsplan Erfolgsübersicht Vermögensplan	
V.	<u>STELLENÜBERSICHT</u>	17 – 18
	B Beschäftigte C Zusammenstellung	

Anlagen

Finanzplan (2016 – 2020)	Anlage 1
Formblatt 2 Gewinn und Verlust	Anlage 2

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

Die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel werden als kommunaler Eigenbetrieb im Sinne des § 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Hessen (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 und der Eigenbetriebssatzung vom 12. Juni 2004, zuletzt geändert durch die Änderungssatzung vom 27. Juni 2006, geführt.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes umfassen die Führung des Campingplatzes Bärensee und des Hallen- und Freibades Bruchköbel. Der Campingplatz Bärensee war bis zum Jahre 1975 verpachtet (Vermögensverwaltung). Seit 1976 wird der Campingplatz von der Stadt Bruchköbel in eigener Regie geführt und bildet zusammen mit dem städtischen Hallen und Freibad einen selbständigen Betrieb.

2. Vertretung des Eigenbetriebes

Der für die Wirtschaftlichen Betriebe zuständige Dezernent und der Leiter der Abteilung VI der Stadtverwaltung sind die Betriebsleiter. Sie führen nach der Eigenbetriebssatzung die Bezeichnung „Betriebsleiter“. Die Bezeichnung „Erster Betriebsleiter“ führt der in seiner Eigenschaft als Betriebsleiter zuständige Dezernent.

In § 8 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung vom 12.06.2004 ist festgelegt, dass die Betriebsleiter nur in wichtigen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung den Eigenbetrieb gemeinschaftlich vertreten.

3. Betriebskommission

Der vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EigBGes berufene Betriebskommission gehören an :

1. Sieben Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
2. a) der Bürgermeister als Vorsitzender oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Magistrates
b) zwei Magistratsmitglieder
3. Zwei Mitglieder des Personalrates (§ 6 Abs. 2 Ziff. 3 EBG)
4. Fünf wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen.

II. WIRTSCHAFTLICHE LAGE

1. Campingplatz Bärensee

Die Zufahrtsschranke am Campingplatz Bärensee ist im Jahre 2004 installiert worden.

In den letzten beiden Jahren kam, es vermehrt zu technischen Defekten, die Schranke ist öfters ausgefallen.

Die Ersatzteile für diese Schrankenanlage werden nur noch garantiert bis Ende 2016 vorgehalten.

Aus wirtschaftlichen und technischen Gründen ist der Kauf einer neuen Schrankenanlage notwendig.

Der Austausch der schwimmenden Pflanzenkläranlage wird in 2017 erfolgen.

Die Aufwendungen im Verwaltungshaushalt werden EURO 1.285.921,00 (VJ = EURO 1.273.997,00) betragen.

Die Betriebserträge werden voraussichtlich EURO 1.457.500,00 (VJ = EURO 1.457.500,00) betragen.

2. Schwimmbad

Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfond (KIP) stehen zur energetischen und barrierefreien Sanierung des Hallenbades Gelder zur Verfügung.

Die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen (barrierefreier Zugang zum Schwimmbecken; energetische Verbesserungen an der Fassade und des Hallendaches) ist für 2017 vorgesehen.

Als Investition ist ein neues Kassensystem vorgesehen, da der Kassensautomat sowie die im Sommer eingesetzte Registrierkasse nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen genügen. Hinzu kommt noch, dass für den Kassensautomat zukünftig keine Ersatzteile mehr geliefert werden können.

Das negative Betriebsergebnis des Schwimmbades wird EURO 667.559,00 (VJ = EURO 656.615,00) betragen.

3. Zusammenfassung

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 wird voraussichtlich minus EURO 495.980,00 (VJ = EURO 473.112,00) betragen.

Mit dem immer noch guten Betriebsergebnis des Campingplatzes (+ EURO 171.579,00) kann das unveränderte negative Betriebsergebnis des Schwimmbades (- EURO 667.559,00) nicht ausgeglichen werden.

Es werden daher EURO 495.980,00 Ausgleichsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

A. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse EURO 1.571.900,00

a.)Campingplatz EURO

Stromgelderlöse	235.000,00
Dauerpacht und Umlagen	1.100.000,00
Übernachtungen	50.000,00
Eintritte (Tagesbesucher)	25.000,00
Kleingolf	500,00
Angelkarten	4.500,00
Umsatzpacht / Miete	20.000,00
Sonstige Erlöse	10.000,00

EURO 1.445.000,00
=====

b.)Schwimmbad EURO

Eintritt Freibad	65.000,00
Eintritt Hallenbad	55.000,00
Mieten	3.900,00
Sonstige Erlöse	2.000,00
Erstattung von Nebenkosten	1.000,00

EURO 126.900,00
=====

2. Gesamtleistung EURO 1.571.900,00

Die Gesamtleistung entspricht den Umsatzerlösen.

3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschl. Fremdleistungen EURO 880.000,00

Im einzelnen gliedert sich dieser Posten wie folgt :

a.) <u>Campingplatz</u>	EURO
Unterhaltungsaufwand	330.000,00
Brennstoffe	25.000,00
Strom	125.000,00
Wasser	90.000,00
Handelsware	500,00
Sonstiges	4.500,00

	EURO 575.000,00
	=====

Von den Aufwendungen werden die Kosten für Müll, für Wasser und Abwasser sowie ein Teil der Kosten für den laufenden Betrieb der zentralen Sanitäreinrichtungen an die Dauercamper im Umlageverfahren weiterbelastet.

Der Stromverbrauch wird mit Zähleinrichtungen für die einzelnen Dauerstellplätze ermittelt und den Pächtern der Dauerstellplätze berechnet.

b.) <u>Schwimmbad</u>	EURO
Unterhaltungsaufwand	160.000,00
Brennstoffe (Gas)	45.000,00
Strom	40.000,00
Wasser	40.000,00
Wasseraufbereitungskosten	15.000,00
Sonstiges	5.000,00

	EURO 305.000,00
	=====

4. Rohhertrag EURO 691.900,00

Der Rohhertrag wird wie folgt ermittelt :

Posten 2 abzüglich Posten 3 des Erfolgsplanes.

5. Sonstige Erträge EURO 12.500,00

6. Löhne und Gehälter EURO 609.825,00

Von den Löhnen und Gehältern entfallen auf die allgemeine Verwaltung EURO 152.775,00, auf den Campingplatz EURO 207.800,00 und auf das Schwimmbad EURO 249.250,00.

Im Schwimmbad und auf dem Campingplatz werden in der Sommersaison Aushilfskräfte beschäftigt. Die Löhne bzw. Gehälter für diese Aushilfskräfte sind in den o.g. Beträgen enthalten.

Die personelle Besetzung des Eigenbetriebes ist aus der Stellenübersicht zu ersehen.

Die Abrechnung der Löhne und Gehälter erfolgt durch die Stadtverwaltung über die Fa. „ekom 21“ in 65398 Giessen (Nachfolger KIV).

7. Soziale Abgaben EURO 116.785,00

Es handelt sich hierbei um Beträge zur gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung

8. Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung EURO 50.135,00

9. Abschreibung auf Sachanlagen EURO 150.000,00

Die Abschreibung für Abnutzung (AFA) sind im Einkommenssteuergesetz geregelt

10. Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen EURO 5.000,00

Es handelt sich hierbei um vorsorgliche Rückstellungen für Forderungsausfälle

Dem Umsatzvolumen entsprechend, muss in Einzelfällen mit Forderungsabschreibungen gerechnet werden.

11.	<u>Steuern</u>	EURO
	a.) Grundsteuern	12.400,00
	b.) Kfz. - Steuer	435,00
	c.) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72.400,00

		EURO 85.235,00
		=====

12. Sonstige Aufwendungen EURO 183.400,00

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen

a.)	<u>Campingplatz</u>	EURO
	Kanalbenutzungsgebühren	63.500,00
	Versicherungen	4.500,00
	Post / Telefon	1.500,00
	Sicherheitsdienst	14.000,00
	Werbe- und Insertionskosten	2.000,00
	Prüfungs-, Gerichts- und Notariatskosten	8.500,00
	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	600,00
	Verwaltungskosten (Stadt Brk)	15.000,00
	Miete, Wartungskosten Büromaschinen	1.000,00
	Sonstige Kosten	32.000,00

		EURO 142.600,00
		=====

b.) <u>Schwimmbad</u>	EURO
Kanalbenutzungsgebühren	21.000,00
Versicherungen	3.000,00
Post / Telefon	1.000,00
Werbe- und Insertionskosten	500,00
Prüfungs-, Gerichts- und Notariatskosten	500,00
Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	900,00
Frachtkosten	400,00
Verwaltungskosten (Stadt Brk)	5.000,00
Miete, Wartungskosten Büromaschinen	1.500,00
Sonstige Kosten	4.000,00

	EURO 37.800,00
	=====

c.) <u>Verwaltung</u>	EURO
Sonstige Kosten	3.000,00
	=====

13. <u>Verlust</u>	EURO 495.980,00
	=====

B. Vermögensplan

<u>Finanzbedarf</u>	EURO
1. <u>Bauliches Anlagevermögen</u>	30.000,00
2. <u>Bewegliches Anlagevermögen</u>	28.000,00

Die unter Positionen 1 und 2 aufgeführten Beträge verteilen sich auf die Maßnahmen wie folgt :

- siehe nächste Seite -

a.) Campingplatz EURO

Röhrichtinsel	15.000,00
Schrankenanlage	15.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG -	1.000,00

EURO 33.000,00

=====

b.) Schwimmbad EURO

Kassensystem	20.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG -	1.000,00

EURO 23.000,00

=====

c.) Verwaltung EURO

Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
------------------------------------	----------

EURO 2.000,00

=====

4. Wertberichtigung zum Umlaufvermögen EURO 5.000,00

Dieser Posten dient zur Deckung möglicher Forderungsausfälle. Sofern Forderungen, die am Bilanzstichtag (31.12.) ausgewiesen wurden, sich später als uneinbringlich erweisen, werden diese mit den bereitgestellten Mittel zur Wertberichtigung gedeckt.

Deckungsmittel

1. Ordentliche Abschreibungen

a.)auf Anlagevermögen EURO 150.000,00

b.)auf Umlaufvermögen EURO 5.000,00

Alle Investitionen im Wirtschaftsjahr 2017 können aus den laufenden Abschreibungen finanziert werden.

IV. Wirtschaftsplan 2017
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

lfd.	Art der Auwendungen und Erträge	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO
01	Umsatzerlöse	1.571.900,00	1.571.900,00	1.571.900,00
02	Gesamtleistungen (=1)	1.571.900,00	1.571.900,00	1.571.900,00
03	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe incl. bez. Waren und Fremdleistungen	880.000,00	880.000,00	880.000,00
04	Rohertrag (2./3)	691.900,00	691.900,00	691.900,00
05	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- . -	- . -	- . -
06	Sonstige Erträge davon ausserordentlich ()	12.500,00 (150,00)	12.500,00 (150,00)	12.500,00 (150,00)
07	Löhne und Gehälter	609.825,00	592.000,00	572.100,00
08	Soziale Abgaben	116.785,00	113.256,00	111.020,00
09	Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	50.135,00	48.621,00	48.849,00
10	Abschreibung auf Sachanlagen Abgang Anlagevermögen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (bzw. Wertberichtigungen zu Forderungen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- . -	- . -	- . -
13	Steuern (Grundsteuer und Kfz. Steuer)	12.835,00	12.835,00	12.835,00
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	72.400,00	72.400,00	72.400,00
15	Sonstige Aufwendungen	183.400,00	183.400,00	183.400,00
16	Jahresverlust	495.980,00	473.112,00	451.204,00

ERFOLGSÜBERSICHT

der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EURO	Verwaltung EURO	Campingplatz EURO	Schwimmbad EURO
1. Verbrauchsstoffe, Energie und Fremdleistungen	880.000,00	- . -	575.000,00	305.000,00
2. Löhne und Gehälter	609.825,00	152.775,00	207.800,00	249.250,00
3. Soziale Abgaben	116.785,00	30.249,00	39.164,00	47.372,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	50.135,00	12.986,00	16.813,00	20.336,00
5. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	155.000,00	2.000,00	75.000,00	78.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- . -	- . -	- . -	- . -
7. Steuern	85.235,00	116,00	78.699,00	6.420,00
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.400,00	3.000,00	142.600,00	37.800,00
9. Summe 1 - 8	2.080.380,00	201.126,00	1.135.076,00	744.178,00
10. Umlagen und Leistungs - ausgleich Verwaltung				
a.) Zurechnung (+)	- . -	- . -	150.845,00	50.281,00
b.) Abgabe (-)	- . -	201.126,00	- . -	- . -
11. Aufwendungen	2.080.380,00	- . -	1.285.921,00	794.459,00
12. Betriebserträge	1.584.400,00	- . -	1.457.500,00	126.900,00
13. Betriebsergebnis (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-495.980,00	- . -	171.579,00	-667.559,00

Erläuterungen zum Umlageverfahren :

Lfd. Nr. 2 - 8 der allgemeinen Verwaltung werden nach dem Verwaltungsaufwand anteilig umgelegt, für 2017 beträgt das Umlagenverhältnis Campingplatz / Bärensee 3 : 1

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2017

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO
01	Schuldentilgung bei Fremden Geldgebern	- . -	- . -	- . -
02	Schuldentilgung bei der Gemeinde	- . -	- . -	- . -
03	Bauliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Schrankenanlage	15.000	- . -	- . -
	Bentophosapplikation	- . -	15.000	- . -
	Röhrrichtinsel	15.000	- . -	- . -
	b) Schwimmbad			
	Spielgeräte	- . -	- . -	20.000
	Duschanlage	- . -	50.000	- . -
04	Bewegliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Minibagger	- . -	- . -	20.000
	Kassensystem	- . -	15.000	- . -
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung	2.000	2.000	2.000
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung - GWG -	1.000	1.000	1.000
	Übertrag	33.000	83.000	43.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2017

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO
	Übertrag	33.000	83.000	43.000
	b) Schwimmbad Kassensystem	20.000		
	Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	2.000	2.000	2.000
	Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung - GWG -	1.000	1.000	1.000
	c) Verwaltung Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2.000	2.000	2.000
05	Wertberichtigung auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000
		63.000	93.000	53.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2017

Deckungsmittel

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO
<hr/>				
01	Abschreibung			
	a) auf Anlagevermögen	150.000	150.000	150.000
	b) auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000
02	Darlehen von Fremden	- . -	- . -	- . -
<hr/>				
		155.000	155.000	155.000
<hr/> <hr/>				

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2017

Teil B -Beschäftigte, ehemals Angestellte und Arbeiter-

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich							Angest. zusam- men 2017	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats.bes. Stellen
		12	9	8	6	5	3			
1	Allgemeine Verwaltung	1	2					3	3	3
2	Campingplatz			1	1	3		5	5	5
3	Schwimmbad			1		3	2	6	6	6
	Stellenübersicht 2017	1	2	2	1	6	2	14		
	Stellenübersicht 2016	1	2	2	1	6	2		14	
	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	1	2	2	1	6	2			14

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2017

Teil C -Zusammenstellung-

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen		
		Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.
1	Allgemeine Verwaltung	0	3	3	0	3	3	0	3	3
2	Campingplatz	0	5	5	0	5	5	0	5	5
3	Schwimmbad	0	6	6	0	6	6	0	6	6
	Insgesamt	0	14	14	0	14	14	0	14	14
	Nachrichtlich									
	Auszubildende	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Insgesamt	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan
2017

A Übersicht über die Abwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplan (§ 19 Nr. 1 EigBges)

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
01	Zuführung zum Stammkapital 2)	----	----	----	----	----
02	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme 2)	----	----	----	----	----
03	Zuführung zu langfristigen Rück- stellung abzüglich Entnahme 2)	----	----	----	----	----
04	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme 2)	----	----	----	----	----
05	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	155	155	155	155	155
06	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	----	----	----	----	----
07	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos. IV der Passivseite Empfangene Ertragszuschüsse 2)	----	----	----	----	----
08	Rückflüsse aus gewährten Darlehn	----	----	----	----	----
09	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	----	----	----	----	----
10	-----					
11	Deckungsmittel insgesamt	<u>155</u>	<u>155</u>	<u>155</u>	<u>155</u>	<u>155</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Wert 3)					
	a) Campingplatz	48	33	30	30	30
	b) Schwimmbad	53	23	20	20	20
	c) Verwaltung	2	2	3	3	3
2	Finanzanlage	----	----	----	----	----
3	Tilgung von Krediten	----	----	----	----	----
4	Rückzahlung von Stammkapital	----	----	----	----	----
5	Wertberichtigung	5	5	5	5	5
6	Zuführung zum Erfolgsplan (VHH)	----	----	----	----	----
7	Ausgaben insgesamt	<u>108</u>	<u>63</u>	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>58</u>

- 1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr
2) Wenn die Entnahme überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan
2017

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken kann (§ 19 Nr. 2 EigenBGes.)

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalsaufstockung	----	----	----	----	----
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	473	495	480	480	480
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	----	----	----	----	----
4	Darlehen der Gemeinde	----	----	----	----	----
Ausgaben						
1	Gewinnabführung	----	----	----	----	----
2	Konzessionsabgaben	----	----	----	----	----
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	20	20	20	20	20
4	Eigenkapitalrückzahlung	----	----	----	----	----
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	----	----	----	----	----

Formblatt 2

Gewinn-und Verlustrechnung

1.	Umsatzerlöse ⁽¹⁾	1.571.900	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>12.500</u>
5.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ⁽²⁾	880.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>.....</u>	880.000
6.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	609.825	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾ davon für Altersversorgung	<u>166.920</u>	776.745
7.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	150.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	<u>5.000</u>	155.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen ⁽⁴⁾ davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>.....</u>
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾	<u>.....</u>

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen ⁽⁵⁾	<u>.....</u>	<u>.....</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>.....</u>
17. außerordentliche Erträge	
18. außerordentliche Aufwendungen	<u>183.400</u>	
19. außerordentliches Ergebnis	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72.400	
21. Sonstige Steuern	<u>12.835</u>	<u>85.235</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>- 495.980</u>

Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	495.980
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

- (1) *Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse*
(2) *Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.*
(3) *Einschließlich aktivierter Beträge*
(4) *Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte*
(5) *Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.*

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel



WIRTSCHAFTSPLAN 2017

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- | | |
|--|---|
| 1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung | 3 |
| 2. Vertretung des Eigenbetriebes | 3 |
| 3. Betriebskommission | 4 |
| 4. Zusammenfassung | 4 |

II. ANLAGEN - FORMBLÄTTER ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017

- Anlage 1: Erfolgsplan 2017
- Anlage 2: Vermögensplan 2017
- Anlage 3: Finanzplan 2016 bis 2020
- Anlage 4: Stellenplan 2017
 - 1. Angestellte
 - 2. Arbeiter/innen
 - 3. Zusammenstellung

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

Aufgrund der §§ 5, 51, 127 der hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) sowie der §§ 1 und 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 786, 800) und der Eigenbetriebssatzung vom 20. September 2011 werden die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel als kommunaler Eigenbetrieb geführt.

Ziel ist es, die ambulante Pflege der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bruchköbel sicherzustellen. Der Eigenbetrieb Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel ist gemeinnützig und agiert in kleinstädtisch-ländlichem Umfeld. Die Leistungen werden durch ihn in Bruchköbel und den umliegenden Gemeinden bis zu einer Entfernung von 15 km erbracht.

Gemäß § 15 EigBGes Hessen ist der Eigenbetrieb zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes sowie eines Finanzplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan (§ 16 EigBGes), dem Vermögensplan (§ 17 EigBGes) und der Stellenübersicht (§ 18 EigBGes). Weiterhin ist als Anlage zum Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung (§ 19 EigBGes) zu erstellen. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel wird nach den Formblättern der Pflegebuchführungsverordnung gegliedert. Sie weicht daher in berechtigter Weise vom Formblatt 2 der Gewinn- und Verlustrechnung nach Eigenbetriebsgesetz ab.

2. Vertretung des Eigenbetriebes

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel werden von 2 Betriebsleiterinnen geführt.

3. Betriebskommission

Der vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EigBGes berufenen Betriebskommission gehören an:

1. sieben Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,
2. a) der Bürgermeister als Vorsitzender oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Magistrates,
b) zwei Magistratsmitglieder,
3. zwei Mitglieder des Personalrates (§ 6 Abs. 1 Ziff. 3 EigBGes),
4. fünf wirtschaftlich erfahrene und fachkompetente Personen.

4. Zusammenfassung

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 wird nach derzeitigen Erkenntnissen voraussichtlich + **73.700,00€** betragen. Es werden für das Wirtschaftsjahr 2017 wiederum keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr grundlegend etwas ändern, werden wir einen Nachtrags-WP vorlegen.

Für die Jahre 2014 und 2013 wurden entsprechend des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 18. Februar 2014 50 % der erwirtschafteten, nicht für Satzungszwecke gebundenen Überschüsse des Eigenbetriebes Soziale Dienste zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke weitergeleitet. Die übrigen 50 % des Jahresüberschusses wurden den Rücklagen zugeführt.

Entsprechend des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 10. November 2015 soll ab dem Jahr 2015 in jedem Jahr neu über die Ergebnisverwendung beschlossen werden.

Die Anschaffungen im Vermögenshaushalt 2016 können alleine von dem Überschuss der Sozialen Dienste getätigt werden.

Die für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgesehenen Investitionen betreffen:

Geschäftsgebäude Soziale Dienste	TEUR 700,0
Büro- und Geschäftsausstattung	TEUR 27,0
EDV-Software/Hardware/Handys	TEUR 10,0
Telefonanlage	TEUR 3,0
Gesamt	TEUR 740,0

Die Investitionen sollen in Höhe von TEUR 300 über ein Bankdarlehen und im Übrigen aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln (einschließlich des Jahresergebnisses 2017) finanziert werden. Da es dabei weder zu Zuführungen noch zu Entnahmen zu bzw. aus den Rücklagen kommt, wird hierfür sowohl im Vermögens- als auch im Finanzplan eine separate Zeile „Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)“ ausgewiesen.

Selbstverständlich bestehen nach wie vor Unwägbarkeiten, die in einem Pflegedienst nicht voraussehbar sind. Aus diesem Grund werden Anschaffungen nur nach den aktuellen wirtschaftlichen Ergebnissen getätigt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	PLAN 2017 EUR	PLAN 2016 EUR	IST 2015 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	560.000,00	575.000,00	603.549,69
2. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG	440.000,00	395.000,00	497.534,22
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	34.000,00	37.000,00	34.279,34
4. Sonstige betriebliche Erträge	800,00	800,00	4.170,89
	<u>1.034.800,00</u>	<u>1.007.800,00</u>	<u>1.139.534,14</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-750.000,00	-743.000,00	-737.863,07
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-170.000,00	-120.000,00	-161.657,00
	<u>-920.000,00</u>	<u>-863.000,00</u>	<u>-899.520,07</u>
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	-4.000,00	-4.000,00	-3.950,00
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-100.000,00	-90.500,00	-101.365,26
c) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	-4.000,00	-2.500,00	-4.764,98
	<u>-98.000,00</u>	<u>-97.000,00</u>	<u>-110.080,24</u>
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-2.100,00	-2.000,00	-2.050,00
8. Mieten, Pacht, Leasing	-16.000,00	-16.000,00	-15.068,08
	<u>-938.100,00</u>	<u>-978.000,00</u>	<u>-1.026.718,39</u>
Zwischenergebnis	96.700,00	29.800,00	112.815,75
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	-8.000,00	-18.860,00	-7.833,13
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-10.000,00	-4.000,00	-10.746,73
11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-3.000,00	-8.810,84
	<u>-23.000,00</u>	<u>-25.860,00</u>	<u>-27.390,70</u>
Zwischenergebnis	73.700,00	3.940,00	85.425,05
12. Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	3.963,39
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200,00	0,00	-163,20
	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>3.800,19</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.700,00	4.140,00	89.225,24
15. Weitere Erträge	0,00	0,00	4.486,95
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.486,95</u>
16. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.486,95
17. Jahresüberschuss	73.700,00	4.140,00	93.712,19
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.140,00	93.712,19	26.267,28
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen	4.140,00	93.712,19	13.133,64
20. Verwendung für gemeinnützige Zwecke	0,00	0,00	13.133,64
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.133,64</u>
21. Bilanzgewinn	73.700,00	4.140,00	93.712,19

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	4.140,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	8.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite	0,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	300.000,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	354.160,00	
11	Jahresergebnis	73.700,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	740.000,00	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	740.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	740.000,00	0,00			

¹⁾ - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2016 ¹⁾ EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	93.712,19	4.140,00	73.700,00	50.000,00	50.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	18.860,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-106.712,19	354.160,00	-106.200,00	-82.500,00	-82.500,00
11	Jahresergebnis	4.140,00	73.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	10.000,00	740.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	10.000,00	740.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten			17.500,00	17.500,00	17.500,00
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	10.000,00	740.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
nachrichtlich:						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehlfbedarf (zur Tilgungssicherung)						

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2017

1. Angestellte

Teil B : Beschäftigte (ehemals Angestellte)

Aufgabenbereich	Entgeltgruppen TV öD					Angest. zusam- men 2017	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetz- ten Stellen
	9	8	6	5	3			
Verwaltung	1	1				2	2	1
Stellenübersicht 2017	1	1	0	0	0	2		
Stellenübersicht 2016	0	1	1	0	0		2	
Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	0	1	0	0	0			1

Teil B : Beschäftigte (ehemals Angestellte)

Aufgabenbereich	Entgeltgruppen TVöD					Angest. zusam- men 2017	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetz- ten Stellen
	4a		8a	9b	10			
Pflegedienstleitung					1	1	1	1
Pflegekräfte	2*		17			19	19	14
Stellenübersicht 2017	2*		17		1	20		
Stellenübersicht 2016	2*		17		1		20	
Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	2*		12		1			15

* 1 Stelle TZ-Vermerk

2. Arbeiter/innen

Teil C : Beschäftigte (ehemals Arbeiter)

Aufgabenbereich	Entgeltgruppen TVöD					zusam- men 2017	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. besetz- ten Stellen
	4	3	2ü	2	1			
Hauswirtschaft		3			1	4	4	2
Stellenübersicht 2017	0	3	0	0	1	4		
Stellenübersicht 2016	0	3	0	0	1		4	
Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen	0	1	0	0	1			2

3. Zusammenstellung

Teil D -Zusammenstellung-

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der am 30.06.2016 tats. besetzten Stellen			
		Bea.	Ang.	Arb.	Zus.	Bea.	Ang.	Arb.	Zus.	Bea.	Ang.	Arb.	Zus.
1	Verwaltung	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1
2	Pflegedienst	0	20*	0	20*	0	20*	0	20*	0	15*	0	15*
3	Hauswirtschaft	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	2	2
	Insgesamt	0	22	4	26	0	22	4	26	0	16	2	18

* 1 Stelle TZ-Vermerk = 19,25 Std.

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

STADTMARKETING BRUCHKÖBEL GMBH

STADT BRUCHKÖBEL

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
I. Allgemeine Erläuterungen	
1. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	02
2. Darstellung der Tätigkeit der Gesellschaft	03-13
II. Wirtschaftsplan 2017	
1. Erfolgsplan 2017 (2016-2021)	14-16
2. Finanzplan 2017 (2016-2021)	17
3. Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2016	18-23

I. Allgemeine Erläuterungen

I. 1. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse:

Rechtliche Verhältnisse:

Gründung:	17.12.2009/25.03.2010
Firma:	Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Rechtsform:	GmbH
Amtsgericht:	Hanau, eingetragen unter HR B 93193 am 25.03.2010
Sitz:	Bruchköbel
Gesellschaftsvertrag:	gültig in der Fassung vom 16.04.2014
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	Ganzheitliches Stadtmarketing zur Umsetzung der Leitbildziele „Bruchköbel 2025“. Instrumente hierzu sind u.a. Standortmarketing, Stadtentwicklung, Citymanagement, Veranstaltungsmanagement, Wirtschaftsförderung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Gezeichnetes Kapital:	Euro 25.000,00
Gesellschafterin:	Stadt Bruchköbel mit einer Stammeinlage von insgesamt Euro 25.000,00

Steuerliche Verhältnisse:

Das Unternehmen unterliegt aufgrund seiner Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer. Es unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den § 16 – 18 des UStG.

Zuständiges Finanzamt:	Finanzamt Offenbach am Main II
Steuernummer:	044 226 70147

I. 2. Darstellung der Tätigkeit der Gesellschaft

Erfolgsbericht Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 2016

WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG

Erfolgreiche Vermarktung der Flächen am Lohfeld

Die Stadtmarketing GmbH war von 2013 bis 2015 für die Vermarktung der Gewerbeflächen am Lohfeld zuständig. In dieser Zeit konnten fünf Grundstücke vermarktet und durch den Verkauf rund 2,4 Millionen Euro eingenommen werden. Attraktive Unternehmen wurden angesiedelt, Arbeitsplätze geschaffen. Das Headquarter der Samvardhana Motherson Gruppe für Europa und Amerika wurde 2016 bezogen.

Meinungsaustausch zur Standortumfrage mit der IHK Hanau Gelnhausen Schlüchtern

Am 1. März luden die IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Bürgermeister Günter Maibach zum Meinungspolitischen Abend zur Standortzufriedenheit der Unternehmen ins Bürgerhaus Bruchköbel ein. Rund 30 Unternehmer folgten der Einladung. Deutlicher Wunsch war eine Ausrichtung der Stadt auf die Bedürfnisse von Unternehmen vor allem bei der Umsetzung ihrer Anliegen. Bei der zuvor durch die IHK durchgeführten Befragung unter rund 300 Unternehmen mit Handelsregisteranmeldung nahmen jedoch nur 22 Unternehmer aus Bruchköbel teil. Die Ergebnisse spiegelten – wie der Abend selbst – eine generell hohe Zufriedenheit mit dem Standort wieder.

Umfrage zur Arbeit des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung

Von Januar bis März stellte die Stadtmarketing GmbH Unternehmern zwei Fragebögen zur Zufriedenheit mit den Serviceleistungen in beiden Arbeitsbereichen und zum digitalen Marktplatz Bruchköbel im Netz zur Verfügung. Rund 50 Unternehmer nahmen teil. Bruchköbels Geschäftsleute sind mit Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Beratungs- und Servicequalität seitens der GmbH zufrieden. Für die Umsetzungsgeschwindigkeit von Maßnahmen gibt es für das Team des Stadtmarketings mehrheitlich ein „sehr zufrieden.“ Das Internetportal www.marktplatz.bruchkoebel.de sehen die Unternehmer als veritable Möglichkeit, im Netz für ihre Angebote vor Ort zu werben. 88 Prozent der Firmen erachten das Internetportal „Marktplatz Bruchköbel“, auf dem sie Inhalte, Produkte und Aktionen suchmaschinenoptimiert darstellen können, als hilfreich. Knapp zwei Drittel der Teilnehmer der Umfrage möchten auf Newsportal und App bei der Vermarktung eigener Events zurückgreifen. Und 93 Prozent der Befragten wünschen sich weitere Termine für Netzwerktreffen Bruchköbeler Unternehmer.

Stadtgespräch „Digitaler Stadtauftritt“

Am 21. April stand beim 8. Stadtgespräch das Thema „Bruchköbel 3.0. - auf dem Weg zur digitalen Stadt“ im Mittelpunkt einer regen Diskussion.

Der Stadtmarketingverein Bruchköbel hatte hierzu Vertreter von Gewerbe, Vereinen und Politik eingeladen, um über den digitalen Auftritt der Stadt zu informieren. In den Ausstellungsräumen von „Schnitzer Home Design“ fand das Stadtgespräch ein passendes Ambiente. Bürgermeister Günter Maibach bedankte sich bei den Gastgeberfamilien Schnitzer und Werner und dem Stadtmarketingverein. Er zeigte sich zufrieden mit dem digitalen Stadtauftritt in Bruchköbel. Die Grundlage sei nun gelegt, die bestehenden Angebote der Stadt aus einer Hand zu pflegen und die regionale Suche nach Angeboten und Informationen der Stadt anzubieten. In einem kontinuierlichen Prozess sei es das Ziel, diesen Service weiter auszubauen, so der Bürgermeister. Auf zwei Portalen, der Stadthomepage und dem Marktplatz Bruchköbel wird die Vielfalt des städtischen Angebots gut strukturiert präsentiert. Dazu bieten die neue Bruchköbel-App und der facebook-Auftritt weitere Möglichkeiten zur Information und Interaktion. Für die Events wurde eine Schnittstelle geschaffen, die es für Vereine und Veranstalter ermöglicht, alle Veranstaltungen sowohl auf der App als auch auf der Homepage unter „Termine“ zu präsentieren. Andreas Königer, Dienstleister der Stadtmarketing GmbH und Geschäftsführer der Firma Sinkacom, gab umfangreiche Hintergrundinformationen zu dem ge-

meinsam mit dem Stadtmarketing entwickelten System. Viele der Gäste auch aus den Vereinen hatten sich bereits intensiv mit der Bruchköbel-App beschäftigt und stellten Fragen rund um die Anwendungsmöglichkeiten von APP und Marktplatz. Zum Abschluss des Abends konnten die Gäste Wein und einen Imbiss gesponsort von der Kelterei Walther und Schäfer & Schäfer Catering genießen, während ein reger Austausch untereinander stattfand.

Vorbereitung Messe: „Bauen, Wohnen, besser leben“ am 20. und 21. Mai



Die Vorbereitung einer umfangreichen Branchenmesse zum Thema „Wohnen, Bauen, besser leben“ auf dem Firmengelände der Firma Schnitzer Homedesign im Oktober 2016 erhielt auf Anhieb die Zusage von sieben Sponsorpartnern. Viele potentielle Aussteller waren interessiert, baten jedoch darum, die Messe mit mehr Vorlauf im Mai 2017 durchzuführen. Gemeinsam mit dem Gast-

geber Schnitzer homedesign, dem HGV und Stadtmarketingverein wurde entschieden, die Messe auf den 20. und 21. Mai 2017 zu verlegen. Unternehmen rund um die verschiedenen Gewerke des Hausbaus, der Innenausstattung, Renovierung, Finanzierung, Versicherungen, Projektentwicklung und der Gartengestaltung sowie der Architektenleistungen aus Bruchköbel und der näheren Umgebung werden eingeladen, ihre Angebote und ihr Unternehmen zu präsentieren. Die Messe wird durch Sponsoren und Standmieten finanziert und öffentlich breit beworben. Interessenten für Grundstücke in Bruchköbel werden eingeladen.



Ausbildungstag „Doppel für Talente“ - Angebote für Studien- und Ausbildungsplätze

Gerne in Kooperation mit Erlensee plant das Stadtmarketing Bruchköbel einen großen Tag der Ausbildung und des Studiums für Jugendliche und junge Erwachsene. Unter dem Motto „Doppel für Talente“ sollen alle Einrichtungen und Unternehmen der beiden Städte, die entsprechende Ausbildungsplätze anbieten, an einem Tag für alle Interessenten ihre Pforten öffnen. Alle Ausbildungsangebote werden vom Stadtmarketing zentral im Netz präsentiert. Diese Maßnahme soll in Kooperation mit den betreffenden Unternehmen der IHK, der Kreis-handwerkerschaft und den Schulen durchgeführt werden.

Schulungen zum Marktplatz Bruchköbel

Im März fand die sechste Teilnehmerschulung für den Marktplatz Bruchköbel statt. Hier wurden Zugriffszahlen und Leistungen präsentiert und besprochen. Die anwesenden Teilnehmer konnten Wünsche bzgl. der Aktionen und auch der Serviceleistungen äußern. Fragen, wie Bildbearbeitung, Aktionsthemen, Produkteinbindung und Aktualität standen im Mittelpunkt. Eine weitere Schulung im Jahr 2016 ist für Dezember geplant.



Umfrage „Vitale Innenstädte 2016“

Das Stadtmarketing Bruchköbel beteiligt sich in diesem Jahr an der Umfrage „Vitale Innenstädte“ des Instituts für Handelsforschung in Kooperation mit dem Handelsverband Deutschland. Im Sep-



tember hat das Stadtmarketing daher zusammen mit dem LOG Bruchköbel eine 2-tägige Passantenumfrage in der Innenstadt durchgeführt. Fragen beziehen sich u.a. auf die Zufriedenheit mit dem Angebot, Ambiente und Flair, Parkplatzsituation, Stadtbelebung oder Sauberkeit. Die Ergebnisse der Vergleichsstudie werden im Frühjahr präsentiert.

Beauftragung eines Einzelhandelskonzepts

Die Arbeitsgruppe Innenstadtentwicklung hat die Beauftragung der Bestandsanalyse der derzeitigen Einzelhandelsstruktur durch das Stadtmarketing beauftragt. Ziel ist es, Ergebnisse für das künftige Innenstadtentwicklungskonzept zu erhalten. Es werden Markt- und Umsatzpotentiale erhoben und ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept unter Einbeziehung der Stadtteile erarbeitet. Eine entsprechende qualitative Beurteilung sowie eine Verträglichkeitsuntersuchung im Hinblick auf die neue Innenstadtentwicklung schließt sich an. Das Konzept wird von Oktober 2016 bis Mai 2016 erarbeitet. Vertreter des Handels werden in Workshops eingebunden.

STADT- ENTWICKLUNG

Innenstadtentwicklung

Das Stadtmarketing unterstützt im Prozess der Innenstadtentwicklung die Koordination und Kommunikationsschnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung, Politik, Planern und Investoren.

In Abstimmung mit Bürgermeister Günter Maibach, dem Leiter der wöchentlich tagenden Leitungsgruppe Innenstadt, erstellt sie die Einladungen und Protokolle und koordiniert die Weitergabe von Informationen.

Zudem informiert das Stadtmarketing Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Interessensvertreter über den jeweiligen Planungsstand, greift Bedenken und Fragen zur neuen Entwicklung auf und gibt sie weiter.

Auch die Sitzungskoordination der Lenkungsgruppe Innenstadt, in der politische Vertreter und Bürgerinnen und Bürger zeitnah über den jeweiligen Entwicklungsstand und die Arbeiten der Leitungsgruppe informiert werden, übernimmt das Stadtmarketing.

Zu ihren Aufgaben gehört auch die Baustellenkommunikation.



Altes Rathaus – Vermarktung



Im Projekt Umbau und Nachnutzung des Alten Rathauses soll das Stadtmarketing die geplante Sanierung und den Umbau aus Sicht der späteren Nutzer übernehmen. In Kooperation mit der Bauabteilung und gastronomischer Beratung soll ein Nutzungskonzept erarbeitet werden, das auch Grundlage für den künftigen Umbau und die denkmalconforme Sanierung sein kann.

Ziel ist es, eine zeitgemäße Nutzung zu ermöglichen und das Gebäude so zu sanieren, dass dies auf langfristige Sicht gewährleistet wird und somit eine solide Immobilieninvestition für die Stadt darstellt.

STADTLEITSYSTEM PUBLIKATIONEN + ÖFFENTLICHKEITS-ARBEIT

Stadt- und Gewerbebeschilderung

Nach erfolgreicher neuer Ausschreibung wird der Bau der Anlagen im Dezember 2016 abgeschlossen. Rund 26 Anlagen werden errichtet. Rund 73 gewerbliche und 50 öffentliche Einrichtungen werden über das Stadtleitsystem angezeigt.

Historische Beschilderung



Der Bau einer Übersichtstafel am Freien Platz und der Beschilderung von 40 Gebäuden in der Kernstadt wird bis November 2016 abgeschlossen sein. Rund 80 Schilder werden in allen Stadtteilen an historisch bedeutsamen Gebäuden angebracht. Es folgt die Beschilderung in Butterstadt. Übersichtstafeln in allen Stadtteilen informieren über den Rundweg im Stadtteil. Eine digitale Ergänzung wird 2017 angeschlossen. Alle weiteren Stadtteile werden Zug um Zug angeschlossen. Die historische Beschilderung für die Kernstadt und alle Stadtteile wurde in Kooperation mit dem Geschichtsverein sowie Herrn Ermold, Herrn Foisinger und Herrn Gerstner erarbeitet.

Stadt- und Freizeitplan

Auf Grund der großen Nachfrage erstellt die GmbH bis November 2016 einen Stadtplan in der Auflage von 2.000 Exemplaren. Die Kartografie wird aus Open Street Map generiert und mit der Bauabteilung aktualisiert. Vorteil ist, dass die Stadt dann über eine eigene Kartografie verfügt. In 2017 folgt ein werbegestützter Freizeitplan.

STADTINFO

Im März erschien die erste STADTINFO zum Thema Wahlen und weiteren aktuellen Themen der Stadt. Im November erscheint die zweite Ausgabe.

Schal im Bruchköbel-Design

McTrek plant zusammen mit dem Stadtmarketing einen Loopschal im Bruchköbel-Design aufzulegen. Der Schal soll noch in diesem Winter produziert werden und ist dann bei McTrek und beim Stadtmarketing erhältlich.

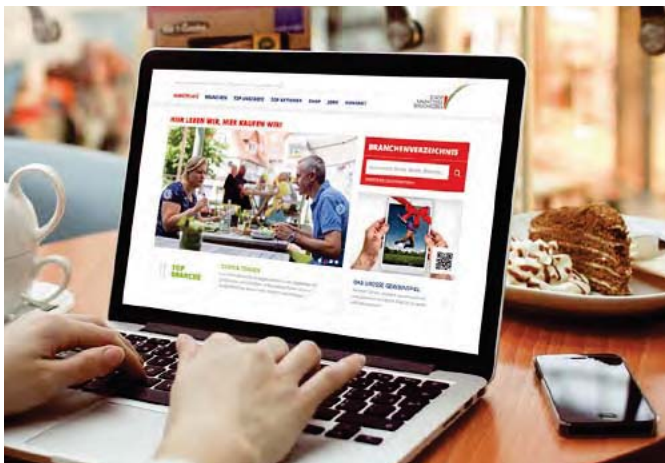
Aktuelle Designentwürfe:



DIGITALER STADTAUFTRITT

Für alle digitalen Publikationen und die STADT-INFO, ist die Stadtmarketing GmbH interner Dienstleister für die Verwaltung. Sie schult Redakteure, erstellt auf Wunsch Informationen und stellt diese ein.

Marktplatz Bruchköbel und Stadt-APP



Die Bruchköbeler Stadt-APP steht seit April 2016 auch für IOS Geräte bereit. Die Bruchköbel-App erstellt einen Kontakt zu den Mitarbeitern der Verwaltung, geordnet nach deren Aufgaben. Sie beinhaltet einen Müll- und Eventkalender. Alle Termine können in die eigene Terminplanung übernommen werden. Eine Fotofunktion, mit Lob- und Mängelmelder, gibt Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Anmerkungen mit Bildern an die Stadt zu versenden. Die App bildet zudem ab, was im Marktplatz zu finden ist. Eine interaktive Karte zeigt u.a. Parkplätze und Sportanlagen. Bereits 1134 Kunden haben die App seit dem Start geladen. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 4,4 von 5 Punkten. Erweiterungen wie Informationen zu Stadtführungen und Angebote für Familien sind für 2017 vorbereitet.

Rund 180.000 Besucher konnte der Marktplatz Bruchköbel bis September 2016 verzeichnen. Besucht werden die Brancheneinträge von Restaurants, Ärzten, Dienstleistern und Einzelhändlern gleichermaßen. Aktionsseiten werden besonders gut angenommen, wenn sie vom Stadtmarketing im Rahmen einer Aktion wie z.B. dem Adventskalender unterstützt werden. Auch die Jobfunktion ist gut frequentiert. Die Rubriken News und Events wurden 2016 neu eingebaut. Der Marktplatz bietet daher jetzt auch Vereinen die Gelegenheit, sich anzumelden. Bereits 17 Vereine nutzen diese Möglichkeit. Schnittstellen zu Onlineangeboten der Stadt sowie der Aufbau von erleichterten Produkteinbindungen für Unternehmen sind in Arbeit. Für 2017 wird die Attraktivität der Startseite durch ein neues Design und Newsintegration ausgebaut. Durch einen Service-Vertrag können Kunden die aktuelle Pflege an die GmbH vergeben.



Mikrosite „Bruchköbel baut“

Die Unterseite „Bruchköbel baut“ wurde neu aufgelegt und ist über www.bruchkoebel.de zu erreichen. Hier sind relevante News zur Baustelle Kirlebrücke verzeichnet und können von dort auch in facebook gepostet werden.

Facebook



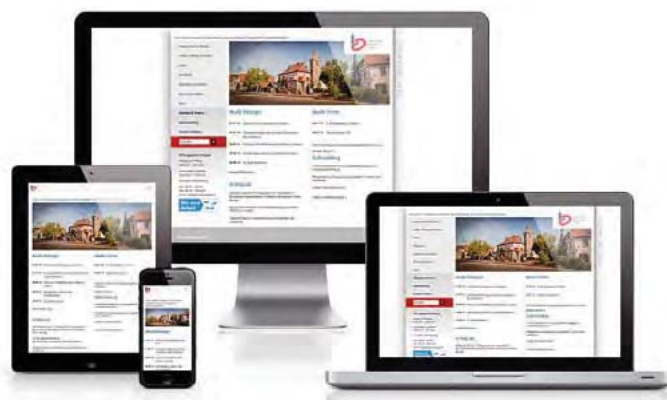
Die facebookseite Bruchköbel. Da will ich leben! entwickelt sich bisher ohne werbliche Unterstützung gut. Seit dem Start im Dezember 2016, hat die Seite 656 Follower gewonnen. Allein ein Event wie das Stadtdinner, hat über die Seite direkt 2.800 Menschen erreicht. Über 6000 Personen haben das Video zum Bau an der neuen Kirlebrücke gesehen. Ein Instagram Auftritt ist in Planung.

Homepage Bruchköbel

Das Portal der Stadt dient mit allen Unterseiten der Information der Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Kunden. Aus den vorhandenen Inhalten der Seiten speisen sich die Inhalte der Stadt App in den Bereichen Verwaltungstätigkeiten mit Ansprechpartnern sowie die aktuellen Termine automatisch über programmierte Schnittstellen. Das erleichtert die Pflege. Die aktuellen Meldungen werden künftig ebenfalls automatisch für den Marktplatz Bruchköbel ausgegeben.

Die Startseite der Homepage wurde von Januar bis Oktober 2016 rund 400.000 mal aufgerufen. Circa 135.000 Sitzungen fanden statt. Durchschnittlich verweilen die Besucher zwei Minuten auf den Seiten.

Die durch Ekom bereitgestellten Informationen zu den politischen Sitzungen sollen über einen Link angebunden werden.



CITYMANAGEMENT UND TOURISMUS

Ostermarkt mit VOS

Im März fand mit Erfolg der Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag auf und rund um den Freien Platz statt. 42 Marktbesucher nahmen teil. 19 Läden öffneten Ihre Geschäfte mit positiver Bilanz. Mit einer Aktion „Fit in den Frühling“, die den Event on- und offline begleitete, wurden viele Besucher erreicht.



Neue Deko-Ideen mit großen, bunten Hasen und Eiern sowie 600 Primeln zauberte Frühlingstimmung auf den Freien Platz. Die Pflanzen konnten anschließend durch die Stadtgärtner zur Stadtverschönerung im Stadtbereich eingepflanzt werden. Der Luftballonweitflugwettbewerb bekam Rückmeldungen bis aus Frankreich. Über 1.000 Kürbissamen für den Zucht-Wettbewerb am Mais- und Kürbisfest wurden ausgegeben. Rund 500 Ostonester bepflanzt.

Stadtdinner mit kulinarischem Abendmarkt

Am 9.6. fand der neue Event Stadtdinner mit Beteiligung von sechs Ausstellern erstmals statt. Eine neue Bildmarke für den Event wurde kreiert. Die Resonanz war hervorragend. Ziel war es, eine neue, flexible Veranstaltung im kulinarischen Bereich aus „Bordmitteln“ der Stadt aufzulegen und damit die



steigende Nachfrage nach gemeinsamen Feierstunden im Freien zu bedienen. Auch wird damit der aktuelle Trend des „Streetfoods“ in Bruchköbel von heimischen Betrieben umgesetzt.

Das Event unterstützte zudem das Afterwork-Shopping des Einzelhandels mit dem Motto „Sonne, Sand und Meer“. Auch die Bilanz der Händler war positiv. Für 2017 ist ein weiteres Stadtdinner geplant.

Weinladen im Pavillon am Freien Platz

Im Juni/Juli wurde nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr der Weinladen „City Store“ erneut für vier Wochen bespielt. Jeden Mittwochabend lud Frank Steller zum „Afterwork-Schoppe“. Diese kurzfristige Nutzung der leerstehenden

Pavillons am Alten Rathaus belebt die Stadt und sorgt für viele schöne Stunden am Donnerstag im Herzen der Stadt. Im September schloss sich der Bücherflohmarkt des Fördervereins von der Stadtbibliothek an.

Hof- und Gassenfest

In Kooperation mit der Wundertüte und dem Stadtmarketingverein übernimmt die GmbH die werbliche Begleitung des Fests. Flyer, Texte und Anzeigen werden über die GmbH erstellt und online wie offline geschaltet.

Mais- und Kürbisfest

Mit rund 50 Ständen erweitert sich das beliebte Herbstfest von Jahr zu Jahr. Kürbis und Mais stehen dabei im Mittelpunkt. In 2016 war der Markt wieder ein großer Erfolg. Herbstliche Dekorationen vom Stadtmarketing und ein bunt durchmisches Bühnenprogramm bereicherten das Fest.

Altstadtfest

Das Stadtmarketing übernimmt den werblichen Auftritt zum Fest in Form von: Schildern, Plakaten, Werbeseiten, Anzeigen, sowie digitaler Werbung auf der Stadtseite, Stadtmarketingseite, Facebook und dem Marktplatz Bruchköbel.

Weihnachtsmarkt Bruchköbel

Auch im Jahr 2016 wird am Weihnachtsmarkt intensiv gearbeitet. Lichtinstallationen und neue Programmhöhepunkte wie der Markt der historischen Handwerker oder die Beleuchtung des Alten Rathauses, werden auch dieses Jahr eingesetzt, um die Attraktivität des Marktes zu erhöhen. Auch das historische Stadttor am Inneren Ring wird erneut seinen Platz einnehmen und kann dem Markt damit ein gebührendes Entree verschaffen. Eine neue Beleuchtung für Hütten und die Weihnachtsbäume wurde 2015 angeschafft.



Rundwege und Veranstaltungsflächen werden nach und nach liebevoll gestaltet. Neue Aussteller und Angebote aquiriert das Stadtmarketing vor allem aus den Reihen der örtlichen Vereine. Das Angebot soll sich nach Wunsch der Workshopgruppe Weihnachtsmarkt vor allem in den Bereichen Dekoration, Kunst sowie regionale Küche erweitern. Das Team des Stadtmarketings hat eine Reihe passender Konzepte ausgearbeitet und hilft neuen Standbetreibern beim Einstieg.

5 - Sterne Rundwanderweg



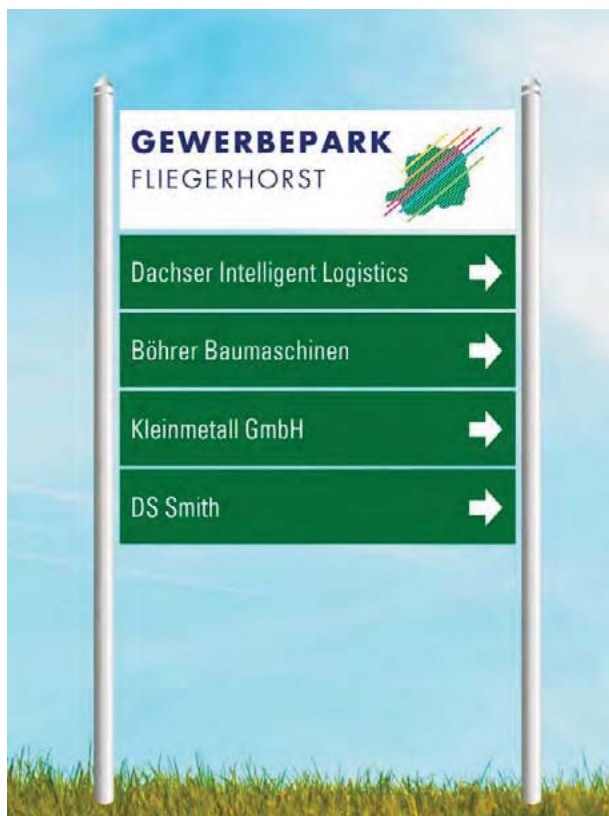
Der 5-Sterne Rundwanderweg wurde in Kooperation mit McTreck im August 2016 aufgestellt. Nach einer offiziellen Einweihung wurde der Weg bereits mehrfach in den Medien positiv erwähnt. Wanderungen und Radtouren wurden organisiert. Für 2017 ist der erste 5-Sterne Lauf in Planung. Bis Ende des Jahres werden die Stadtteile zusätzlich ausgeschildert.

MARKETING FÜR DEN ZWECK- VERBAND FLIEGERHORST LANGENDIEBACH

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH soll ab Herbst die sukzessive Umstellung der Homepage www.fliegerhorst-langendiebach.info für Gäste, Bürgerinnen und Bürger in die Hand nehmen. Eine feste Newsredaktion soll ab 2017 aktuell berichten.

Zudem soll die GmbH ein gewerbliches Verkehrsleitsystem für den Zweckverband produzieren.

Die GmbH versendet Einladungen an die Presse und schreibt Berichte zu den Zweckverbandssitzungen.



RISIKEN, RESUMÉE UND AUSBLICK

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH steht für eine mittel- bis langfristig ausgerichtete kontinuierliche Stadtentwicklung. Hierbei kann sie neben der Wahrnehmung dauerhafter Aufgaben, auch temporäre Aufträge - wie die Gewerbeflächenvermarktung „Im Lohfeld“ von 2013 – 2015 - effektiv und erfolgreich abwickeln. Rund 35 Prozent ihrer Ausgaben kann aus Geschäften mit Dritten refinanziert werden.

Die Aufgaben der Gesellschaft, werden durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft festgelegt und durch die politischen Vertreter des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung bestätigt.

Durch das breite Netzwerk zu Vereinen, Interessenvertretern und Unternehmen der Stadt dient die Geschäftsstelle als Kommunikationsplattform und Schnittstelle zu Verwaltung.

Auf Augenhöhe kann sie Unternehmen beraten und in der eigenen Werbung unterstützen.

Die Entwicklung und Betreuung des digitalen Stadtauftritts aus einer Hand ermöglicht es in Bruchköbel, zielgruppengerecht Informationen der Stadt, der Verwaltung, der Vereine und Unternehmen im Netz zu präsentieren.

Ein kombiniertes Stadt- und Verkehrsleitsystem wird erfolgreich vermarktet, gebaut und betreut.

Die Belebung der Innenstadt, die von zentraler Bedeutung für die Zukunft der Stadt insgesamt ist, wird von ihr in Kooperation mit vielen Beteiligten organisiert und weiterentwickelt.

Die Standortvermarktung der ganzen Stadt u.a. durch touristische Projekte und Publikationen wird aktiv vorangetrieben.

Im Innenstadtentwicklungsprojekt kann das Stadtmarketing als Informationsschnittstelle den jeweiligen Sachstand zeitnah vermitteln

und damit z.B. während der Baustelle rechtzeitig informieren.

Die zielgruppengerechte Marktorientierung hilft bei der Entwicklung neuer oder der Sanierung bestehender Objekte.

Der Einsatzbereich der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH hat sich seit Geschäftsstart im Januar 2010 konstant weiterentwickelt. Die Gesellschaft beschäftigt 3,5 Mitarbeiter und eine Jahrespraktikantin.



Die Prognose für die Gesellschaft und ihre Aufgaben ist positiv. Die Entscheidung der Stadt, das Markenversprechen „Bruchköbel. Da will ich leben!“ entsprechend der Leitbildvorgaben mittel- bis langfristig konsequent umzusetzen, rechtfertigt es, entsprechende Aufgaben und Projekte an die städtische Gesellschaft zu vergeben. Neben den Aufgaben für die Stadt Bruchköbel können auch gemeinsame Marketingprojekte in interkommunaler Zusammenarbeit realisiert werden.

Wirtschaftsplan-Projekte 2017:

- **Betreuung der Innenstadtentwicklung und Einzelhandelskonzept**
- **Betreuung und Weiterentwicklung des digitalen Stadtauftritts - Homepage, Stadt-APP, fb, Eventkalender, Newsletter, Instagram – Einbindung Unternehmer und Vereine**
- **Belebung der Innenstadt Laden-u. Büronachbesatz, Feste, Märkte, Verkaufsaktionen**
- **Fertigstellung der Stadt- und Gewerbebeschilderung u. Historischen Rundwege**
- **Auflage und Vermarktung eines Freizeitplans und Stadtkalenders**
- **Neue Merchandizingprojekte**
- **Messe Bauen, Wohnen, besser leben**
- **Ausbildungsplatzbörse evtl. in Kooperation mit Erlensee**
- **Marketingaufgaben für den Zweckverband Fliegerhorst**

Insgesamt plant die GmbH zur Durchführung der geplanten Projekte in 2017 672.000 Euro ein.

Davon wurden für den städtischen Haushaltsplan 330.000 Euro für die Innenstadtentwicklung, 282.000 Euro für die Stadtmarketing -und Wirtschaftsförderungsaufgaben und 60.000 Euro für Stadtbeschilderung und Weihnachtsbeleuchtung angemeldet.

II. Wirtschaftsplan 2017

II. 1. Erfolgsplan 2017 (2016-2021)

Beträge in Euro und Netto ohne Umsatzsteuer

Da die Gesellschaft der Umsatzsteuer unterliegt, sind die Erträge und Aufwendungen hier netto dargestellt.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ERTRÄGE INSGESAMT:	675.610,73	686.833,38	636.462,63	648.662,63	643.062,63	658.687,63
davon:						
Erträge Gesellschafterin	570.084,03	564.705,88	537.815,13	537.815,13	537.815,13	537.815,13
Erträge aus externen Dienstleistungen	105.526,70	122.127,50	98.647,50	110.847,50	105.247,50	120.872,50
davon entfallen auf:						
<u>Standortmarketing:</u>						
Standortwerbung						
Homepage Stadt mit Stadt-APP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgespräch	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Buswerbung	5.280,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Web 2.0 Branchenregister	22.986,70	11.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
Wirtschaftsförderung						
Vermarktung Fliegerhorst	20.000,00	36.800,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unternehmerabende, Messen		8.000,00		8.000,00		8.000,00
Ausbildungsplatzbörse, Ladenleerstand	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
Tourismusmarketing						
Weihnachtsmarkt	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Stadt- und Freizeitplan	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
Merchandizingprodukte - z.B. Schal		647,50	647,50	647,50	647,50	647,50
Jahreskalender	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 Sterne Weg - 5 Sterne Lauf	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>Binnenmarketing:</u>						
Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing						
Stadtentwicklung Innenstadt mit Bürgerbeteiligung - Lenkungsgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
City- und Stadtmarketing						
Gewerbebeschilderung	12.760,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Ostermarkt/VOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Mais- und Kürbisfest/VOS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Allstadtfest/VOS	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Hof- und Gassenfest/Verkaufstag/Stadtdinner	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Kaufkraftbindung - Arbeitgebergutschein	0,00	3.780,00	5.400,00	8.100,00	9.000,00	10.125,00
Bürgerinformation/Publikationen						
Neue Aufträge/Projekte	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AUFWENDUNGEN INSGESAMT:	-666.635,53	-681.668,03	-630.375,03	-639.088,03	-633.807,03	-648.533,03
davon:						
Projektbezogene Aufwendungen	-382.643,44	-394.834,03	-350.834,03	-359.334,03	-350.834,03	-365.334,03
davon entfallen auf:						
<u>Standortmarketing:</u>						
Standortwerbung						
Homepage Stadt - Stadt APP	-17.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Buswerbung	0,00	0,00				
Web 2.0 Branchenregister	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Werbemittel	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Stadtgespräch	-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	
Wirtschaftsförderung						
Unternehmerabende, Messen	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-8.000,00
Ausbildungsplatzbörse, Ladenleerstand	-9.000,00	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
Vermarktung Fliegerhorst	-15.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Tourismusmarketing						
Weihnachtsmarkt	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
Neuanschaffung WM-Beleuchtung	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Merchandizingprodukte - Schal		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Stadt- und Freizeitplan	0,00	-2.000,00				-2.000,00
5 Sterne Weg - 5 Sterne Lauf		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Jahreskalender	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<u>Binnenmarketing:</u>						
Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing						
Stadtentwicklung Innenstadt, Bürgerbeteiligung - Lenkungsgruppe	-175.084,03	-210.084,03	-210.084,03	-210.084,03	-210.084,03	-210.084,03
City- und Stadtmarketing						
Gewerbebeschilderung - Stadtbeschilderung	-43.309,41	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Kaufkraftbindung - Arbeitgebergutschein	0,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00
Ostermarkt VOS	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Mais- und Kürbisfest	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Altstadtfest/VOS	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
VKN-Verkaufstag, Stadtdinner	-3.500,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Historische Beschilderung - Stadtrundgänge	-17.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Bürgerinformation						
Stadtinfo und Öffentlichkeitsarbeit	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Neue Aufträge/Projekte	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige allgemeine Aufwendungen	-283.992,09	-286.834,00	-279.541,00	-279.754,00	-282.973,00	-283.199,00
davon entfallen auf:						
<u>Personalaufwand</u>						
Löhne und Gehälter	-167.760,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00
soziale Abgaben	-35.277,09	-39.928,00	-39.928,00	-39.928,00	-39.928,00	-39.928,00
Aufwendungen für Altersversorgung	-6.685,00	-6.886,00	-7.093,00	-7.306,00	-7.525,00	-7.751,00
Summe - Personalaufwand	-209.722,09	-220.414,00	-220.621,00	-220.834,00	-221.053,00	-221.279,00
<u>Abschreibungen</u>						
Summe - Abschreibungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
4950 · Rechts- und Beratungskosten	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4957 · Abschluss- und Prüfungskosten	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4210 · Miete	-9.020,00	-9.020,00	-9.020,00	-9.020,00	-9.020,00	-9.020,00
4810 · Mietleasing	-6.500,00	-11.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4955 · Buchführungskosten	-4.950,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3100 · Fremdleistungen (allgem. Büroätigkeit und Projektarbeit)	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4240 · Gas, Strom, Wasser	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
4806 · Wartung für Hard- u. Software	-3.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4930 · Bürobedarf	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4945 · Fortbildungskosten	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4910 · Porto	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4920 · Telefon	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4280 · Sonstige Raumkosten	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4360 · Versicherungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4650 · Bewirtungskosten	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
4660 · Reisekosten Arbeitnehmer	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4057 · Datenbankpflege	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4380 · Beiträge	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4940 · Zeitschriften, Bücher	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2380 · Spenden	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4630 · Geschenke bis € 35,-	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4653 · Aufmerksamkeiten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4970 · Nebenkosten des Geldverkehrs	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4985 · Werkzeuge und Kleingeräte	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4640 · Repräsentationskosten	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4980 · Sonstiger Betriebsbedarf	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4200 · Raumkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Summe · Sonst. betriebl. Aufwendungen	-70.270,00	-62.420,00	-54.920,00	-54.920,00	-57.920,00	-57.920,00
<u>ERGEBNIS INSGESAMT:</u>	8.975,20	5.165,35	6.087,59	9.574,59	9.255,59	10.154,59

II. 2. Finanzplan 2017 (2016-2021)

Beträge in Euro und Brutto incl. Umsatzsteuer	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Mittelherkunft:</u>						
Einzahlungen Gesellschafterin	678.400,00	672.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Einzahlungen aus Umsätzen mit externen Dritten	125.576,77	127.481,73	117.390,53	131.908,53	125.244,53	143.838,28
	803.976,77	799.481,73	757.390,53	771.908,53	765.244,53	783.838,28
<u>Mittelverwendung:</u>						
Ausgaben für Projektkosten	-455.345,70	-452.002,50	-417.492,50	-427.607,50	-417.492,50	-434.747,50
Ausgaben für Personalaufwand	-249.569,28	-262.292,66	-262.538,99	-262.792,46	-263.053,07	-263.322,01
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.939,50	-79.788,00	-70.863,00	-70.863,00	-74.433,00	-74.433,00
Ausgaben für geplante Neuanschaffungen im Bereich Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Umsatzsteuerzahllast	-5.547,09	-4.633,22	-4.808,44	-5.470,97	-5.410,36	-5.581,17
	-800.401,57	-800.716,38	-757.702,93	-768.733,93	-762.388,93	-780.083,68
<u>Finanzmittelbestand:</u>						
Bankbestand 01.01.	56.528,08	60.103,28	58.868,63	58.556,22	58.556,22	61.730,82
Bankbestand 31.12.	60.103,28	58.868,63	58.556,22	61.730,82	61.411,82	65.485,41

II. 3. Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH Bruchköbel

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0027	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	172,35				172,35
		Abschreibung	171,35				171,35
		Buchwerte	1,00				1,00
0420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	2.570,17				2.570,17
		Abschreibung	1.651,17	232,00			1.883,17
		Buchwerte	919,00			232,00	687,00
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	2.200,69				2.200,69
		Abschreibung	2.200,69				2.200,69
		Buchwerte	0,00				0,00
0485	Wirtschaftsgüter Sammelposten	Ansch-/Herst-K	12.448,20				12.448,20
		Abschreibung	12.373,20	67,00			12.440,20
		Buchwerte	75,00			67,00	8,00
0490	Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K	7.257,70				7.257,70
		Abschreibung	4.034,70	794,00			4.828,70
		Buchwerte	3.223,00			794,00	2.429,00
Summe		Ansch-/Herst-K	24.649,11				24.649,11
		Abschreibung	20.431,11	1.093,00			21.524,11
		Buchwerte	4.218,00			1.093,00	3.125,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0027	EDV-Software							
27001	Haufe Lexware - Quick Books Plus	10.05.2010 Linear	AHK Absch	172,35 171,35				172,35 171,35
		3/00	33,33 BW	1,00				1,00
Summe	EDV-Software		Ansch-/Herst-K Abschreibung	172,35 171,35				172,35 171,35
			Buchwerte	1,00				1,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0420	Büroeinrichtung							
420001	Telefonanlage - Octopus F100/200	05.05.2010 Linear	AHK Absch	2.060,53 1.168,53				2.060,53 1.374,53
		10/00	10,00	BW			206,00	686,00
420002	ER985917MH ComputersystemeSmar	15.03.2013 Linear	AHK Absch	509,64 482,64		26,00		509,64 508,64
		3/00	33,33	BW			26,00	1,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K Abschreibung	2.570,17 1.651,17		232,00		2.570,17 1.883,17
			Buchwerte	919,00			232,00	687,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
480004	ER1545153Herbert König Bürotec	04.11.2013 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	191,20 191,20 0,00				191,20 191,20 0,00
480005	ER1544476Herbert König Bürotec	30.09.2013 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	725,40 725,40 0,00				725,40 725,40 0,00
480006	ER7011480225Telekom Deutschlan	19.08.2013 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	257,82 257,82 0,00				257,82 257,82 0,00
480009	ER985953MH ComputersystemeG Da	28.03.2013 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	350,00 350,00 0,00				350,00 350,00 0,00
480011	MH Computersysteme - LANCOM Wireless L-321agn	20.04.2015 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	247,49 247,49 0,00				247,49 247,49 0,00
480012	office discount - Schreibtisch und Rollcontainer	08.10.2015 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	428,78 428,78 0,00				428,78 428,78 0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.200,69 2.200,69 0,00				2.200,69 2.200,69 0,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0485	Wirtschaftsgüter Sammelposten							
485001	10 Büroleuchten	29.06.2010 GWG-Pool 5/00 20,00 BW	AHK Absch BW	2.663,50 2.662,50 1,00				2.663,50 2.662,50 1,00
485002	3 Drehstühle MENTO	25.05.2010 GWG-Pool 5/00 20,00 BW	AHK Absch BW	1.062,75 1.061,75 1,00				1.062,75 1.061,75 1,00
485003	Büromöbel divers	29.06.2010 GWG-Pool 5/00 20,00 BW	AHK Absch BW	5.799,16 5.798,16 1,00				5.799,16 5.798,16 1,00
485004	ER77331Xero PointModeratorenta	24.02.2011 GWG-Pool 5/00 20,00 BW	AHK Absch BW	209,00 208,00 1,00				209,00 208,00 1,00
485005	ER00172/11Elektrobau KraftBüro	15.03.2011 GWG-Pool 5/00 20,00 BW	AHK Absch BW	1.222,17 1.221,17 1,00				1.222,17 1.221,17 1,00
485006	ER1526588Herbert König Bürotec	09.03.2011 GWG-Pool 5/00 20,00 BW	AHK Absch BW	548,17 547,17 1,00				548,17 547,17 1,00
485007	ER1526589Herbert König Bürotec	09.03.2011 GWG-Pool 5/00 20,00 BW	AHK Absch BW	254,20 253,20 1,00				254,20 253,20 1,00
485008	ER80088474Kinnarps Samas GmbHB	25.08.2011 GWG-Pool 5/00 20,00 BW	AHK Absch BW	354,25 353,25 1,00				354,25 353,25 1,00
485009	Beamer	09.05.2012 GWG-Pool 5/00 20,00 BW	AHK Absch BW	335,00 268,00 67,00	67,00		67,00	335,00 335,00 0,00
Summe	Wirtschaftsgüter Sammelposten	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		12.448,20 12.373,20 75,00	67,00		67,00	12.448,20 12.440,20 8,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0490	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung							
490001	Küchenzeile	17.05.2010 Linear	AHK Absch	1.974,79 1.120,79	197,00			1.974,79 1.317,79
		10/00	10,00	BW	854,00		197,00	657,00
490002	ER983161MH ComputersystemeEDV	28.01.2011 Linear	AHK Absch	1.440,66 1.439,66				1.440,66 1.439,66
		3/00	33,33	BW	1,00			1,00
490003	MH ComputersystemeNotebook	01.06.2012 Linear	AHK Absch	1.169,98 1.168,98				1.169,98 1.168,98
		3/00	33,33	BW	1,00			1,00
490004	MH Computersysteme - Computer incl. Monitor	25.06.2015 Linear	AHK Absch	1.264,27 246,27	421,00			1.264,27 667,27
		3/00	33,33	BW	1.018,00		421,00	597,00
490005	Rada Werbedesign - Schildanlage	30.09.2015 Linear	AHK Absch	1.408,00 59,00	176,00			1.408,00 235,00
		8/00	12,50	BW	1.349,00		176,00	1.173,00
Summe	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung	7.257,70 4.034,70	794,00			7.257,70 4.828,70
			Buchwerte	3.223,00			794,00	2.429,00

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2016

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
PB				
1	-3.408.716,00	-168,21	-3.408.716,00	-168,21
2	-927.384,00	-45,76	-927.384,00	-45,76
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-352.492,00	-17,39	-352.492,00	-17,39
5	311.432,00	15,37	311.432,00	15,37
6	-4.003.388,00	-197,55	-4.003.388,00	-197,55
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-712.873,00	-35,18	-712.873,00	-35,18
9	50.560,00	2,49	50.560,00	2,49
10	-2.838.567,00	-140,07	-2.838.567,00	-140,07
11	1.465.249,00	72,30	1.465.249,00	72,30
12	-1.275.889,00	-62,96	-1.275.889,00	-62,96
13	-317.518,00	-15,67	-317.518,00	-15,67
14	-62.048,00	-3,06	-62.048,00	-3,06
15	-776.673,00	-38,33	-776.673,00	-38,33
16	13.638.466,00	673,01	13.638.466,00	673,01
O.E.	790.159,00	38,99	790.159,00	38,99
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00
	Veränderung zu 2015	-179,81	Veränderung Prognose	-179,81

Haushaltsjahr 2017

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.686.784,00	-181,93	-3.686.784,00	-181,93
2	-868.088,00	-42,84	-868.088,00	-42,84
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-396.315,00	-19,56	-396.315,00	-19,56
5	-582.193,00	-28,73	-582.193,00	-28,73
6	-4.462.016,00	-220,18	-4.462.016,00	-220,18
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-678.310,00	-33,47	-678.310,00	-33,47
9	151.789,00	7,49	151.789,00	7,49
10	-2.984.243,00	-147,26	-2.984.243,00	-147,26
11	1.395.615,00	68,87	1.395.615,00	68,87
12	-1.735.348,00	-85,63	-1.735.348,00	-85,63
13	-325.232,00	-16,05	-325.232,00	-16,05
14	-45.948,00	-2,27	-45.948,00	-2,27
15	-529.594,00	-26,13	-529.594,00	-26,13
16	14.824.294,00	731,52	14.824.294,00	731,52
O.E.	77.627,00	3,83	77.627,00	3,83
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00
	Veränderung zu 2016	35,16	Veränderung Prognose	35,16

Haushaltsjahr 2018

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
PB				
1	-3.710.798,00	-183,11	-3.710.798,00	-183,11
2	-875.578,00	-43,21	-875.578,00	-43,21
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-401.652,00	-19,82	-401.652,00	-19,82
5	-581.495,00	-28,69	-581.495,00	-28,69
6	-4.587.519,00	-226,38	-4.587.519,00	-226,38
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-679.394,00	-33,53	-679.394,00	-33,53
9	150.441,00	7,42	150.441,00	7,42
10	-2.937.632,00	-144,96	-2.937.632,00	-144,96
11	1.407.275,00	69,44	1.407.275,00	69,44
12	-1.541.798,00	-76,08	-1.541.798,00	-76,08
13	-313.159,00	-15,45	-313.159,00	-15,45
14	-46.860,00	-2,31	-46.860,00	-2,31
15	-249.665,00	-12,32	-249.665,00	-12,32
16	15.219.201,00	751,01	15.219.201,00	751,01
O.E.	851.367,00	42,01	851.367,00	42,01
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00
	Veränderung zu 2017	-38,18	Veränderung Prognose	-38,18

Haushaltsjahr 2019

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-379.300,00	-18,72	-379.300,00	-18,72
2	-914.302,00	-45,12	-914.302,00	-45,12
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-408.115,00	-20,14	-408.115,00	-20,14
5	-590.878,00	-29,16	-590.878,00	-29,16
6	-4.727.398,00	-233,28	-4.727.398,00	-233,28
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-680.469,00	-33,58	-680.469,00	-33,58
9	149.065,00	7,36	149.065,00	7,36
10	-3.091.857,00	-152,57	-3.091.857,00	-152,57
11	1.405.440,00	69,35	1.405.440,00	69,35
12	-1.554.275,00	-76,70	-1.554.275,00	-76,70
13	-319.407,00	-15,76	-319.407,00	-15,76
14	-47.791,00	-2,36	-47.791,00	-2,36
15	-253.028,00	-12,49	-253.028,00	-12,49
16	15.352.974,00	757,61	15.352.974,00	757,61
O.E.	3.940.659,00	194,46	3.940.659,00	194,46
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00
	Veränderung zu 2018	-152,44	Veränderung Prognose	-152,44

Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
PB				
1	-3.776.078,00	-186,33	-3.776.078,00	-186,33
2	-910.470,00	-44,93	-910.470,00	-44,93
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-414.699,00	-20,46	-414.699,00	-20,46
5	-600.451,00	-29,63	-600.451,00	-29,63
6	-4.852.267,00	-239,44	-4.852.267,00	-239,44
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-681.565,00	-33,63	-681.565,00	-33,63
9	147.663,00	7,29	147.663,00	7,29
10	-3.046.938,00	-150,35	-3.046.938,00	-150,35
11	1.403.568,00	69,26	1.403.568,00	69,26
12	-1.582.783,00	-78,10	-1.582.783,00	-78,10
13	-325.708,00	-16,07	-325.708,00	-16,07
14	-48.742,00	-2,41	-48.742,00	-2,41
15	-255.172,00	-12,59	-255.172,00	-12,59
16	15.654.746,00	772,50	15.654.746,00	772,50
O.E.	711.104,00	35,09	711.104,00	35,09
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00
	Veränderung zu 2019	159,37	Veränderung Prognose	159,37

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW								
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111020 Betreuung städt. Gremien	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (Mandatsträger)	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111020 Betreuung städt. Gremien	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	Aufwendungen für Verfügungsmittel	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111020 Betreuung städt. Gremien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aufwendungen für Verfügungsmittel - Stadtverordnetenvorsteher	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111020 Betreuung städt. Gremien	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111020 Betreuung städt. Gremien	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111020 Betreuung städt. Gremien	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Allgemeine Vereinszuschüsse)	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111020 Betreuung städt. Gremien	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111030 Zentrale Servicedienste	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111030 Zentrale Servicedienste	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111050 Personalförderung	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
11	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111060 Öffentlichkeitsarbeit	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteuerung und service	01111130 Frauenförderung nach § 4 b HGO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
13	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	02 Sicherheit und Ordnung	02126 Brandschutz	02126000 Brandschutz, Katastrophenschutz	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
14	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	04 Kultur und Wissenschaft	04272 Büchereien	04272000 Stadtbibliothek	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

15	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	04 Kultur und Wissenschaft	04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281100 Pflege von Stadtpartner- schaften	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
16	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	04 Kultur und Wissenschaft	04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281200 Kulturförderung, Heimatspflege	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
17	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	05 Soziale Leistungen	05315 Soziale Einrichtungen	05315100 Soziale Einrichtung für Senioren	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
18	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	05 Soziale Leistungen	05351 Wohnraumver- sorgung	05351010 Sonstige Soziale Angelegenhei- ten	2.729,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
19	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	06361 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tages- pflege	06361010 Betreuung der Kindertages- einrichtungen	97.446,00	97.446,00	97.446,00	97.446,00	97.446,00	97.446,00	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
20	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	06362 Jugendarbeit	06362010 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförde- rung	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
21	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	08 Sportförderung	08421 Förderung des Sports	08421000 Sportförderung	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
22	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	08 Sportförderung	08424 Sportsstätten und Bäder	08424000 Betrieb von Sportsstätten	6.211,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
23	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12547 ÖPNV	12547000 Förderung des ÖPNV	72.929,00	72.929,00	72.929,00	72.929,00	72.929,00	72.929,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
24	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13 Natur- und Landschafts- pflege	13551 Öffentliches Grün/Land- schaftsbaubau	13551000 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
25	Gebühren	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteu- erung und service	01111080 Durchführung von Kassenangelegen- heiten		31.212,00	31.212,00	31.212,00	31.212,00	31.212,00	0,00	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
26	Aufwendungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfung	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteu- erung und service	01111080 Durchführung von Kassenangelegen- heiten		6.634,00	6.634,00	6.634,00	6.634,00	6.634,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
27	Abschreibungen	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteu- erung und service	01111080 Durchführung von Kassenangelegen- heiten		185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
28	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 Innere Verwaltg.	01111 Verwaltungssteu- erung und service	01111100 Facility Management		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

29	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	02 Sicherheit und Ordnung	gsangelegenheiten	2060 Meldewesen		334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
30	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	02 Sicherheit und Ordnung	gsangelegenheiten	2060 Meldewesen		2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
31	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	02 Sicherheit und Ordnung	02126 Brandschutz	02126000 Brandschutz, Katastrophenschutz		1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
32	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	06 Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	06362 Jugendarbeit	06362010 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförde- rung		8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
33	Instandhaltung von Kfz	06 Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	06362 Jugendarbeit	06362010 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförde- rung		2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
34	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	08 Sportförderung	08421 Förderung des Sports	08421000 Sportförderung		825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
35	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11 Ver- und Entsorgung	11537 Abfallwirtschaft	11537000 Abfallwirtschaft		1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
36	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	11 Ver- und Entsorgung	11537 Abfallwirtschaft	11537000 Abfallwirtschaft		1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
37	Aufwendungen für Fremd- entorgung, Abfallbeseitigung private Unternehmen	11 Ver- und Entsorgung	11537 Abfallwirtschaft	11537000 Abfallwirtschaft		459.893,00	459.893,00	459.893,00	459.893,00	459.893,00	0,00	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
38	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11 Ver- und Entsorgung	11537 Abfallwirtschaft	11537000 Abfallwirtschaft		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
39	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12541 Gemeindestraßen	12541000 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
40	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12541 Gemeindestraßen	12541000 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		13.429,00	13.429,00	13.429,00	13.429,00	13.429,00	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
41	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12547 ÖPNV	12547000 Förderung ÖPNV		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
42	Sonstige weitere Fremdleistungen	13 Natur- und Landschaftspflege	13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13551000 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen		3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
43	Aufwendungen Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	13 Natur- und Landschaftspflege	13552 Wasserbauliche Anlagen	13552000 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer		2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
44	Heizöl für Bereich Asyl	15 Wirtschaft und Tourismus	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573140 Mehrzweckhalle Roßdorf		3.533,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
45	Heizöl	15 Wirtschaft und Tourismus	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573160 Mehrzweckhalle Niedersigheim		2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

46	Wartungskosten	15 Wirtschaft und Tourismus	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573160 Mehrzweckhalle Niederissigheim		485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
47	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	15 Wirtschaft und Tourismus	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573160 Mehrzweckhalle Niederissigheim		247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
48	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15 Wirtschaft und Tourismus	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573160 Mehrzweckhalle Niederissigheim		509,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
49	Gebühren	15 Wirtschaft und Tourismus	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573160 Mehrzweckhalle Niederissigheim		314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
50	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15 Wirtschaft und Tourismus	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573160 Mehrzweckhalle Niederissigheim		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Summe Konsolidierungsbeiträge						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						214.819,00	763.966,00	763.966,00	763.966,00	763.966,00	763.966,00	10,60	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70

Lfd.-Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro						Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Übertrag Summe Konsolidierungsbeiträge					214.819,00	763.966,00	763.966,00	763.966,00	763.966,00	763.966,00	10,60	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70
51	Grundsteuer B	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
52	Kita-Gebühren	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	06361010 Betreuung der Kindertagesstät- ten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
53	Gewerbesteuer	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen			358.275,00	358.275,00	358.275,00	358.275,00						
54	Spielapparatesteuer	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen			33.704,00	33.704,00	33.704,00	33.704,00						

Neue Summe Konsolidierungsbeiträge

1.225.945,00 | 1.225.945,00 | 1.225.945,00 | 1.225.945,00

Ausgewählte Finanzinformationen für das Jahr

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						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Zuständigkeit Kreiswerke MKK
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="ja"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		2.930.890,00 €	2.278.243,00 €	128,65%		Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	2,68 €
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="ja"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Abfall		1.417.833,00 €	1.301.190,00 €	108,96%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	5,00%
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="ja"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Friedhof		183.802,00 €	391.106,00 €	47,00%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Trauerhalle u. Orgel/ überhöhter Preis wurde angeglichen,
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="nein"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		2.447.432,00 €	6.715.063,00 €	36,45%	670.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl ... davon Unterdreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		983.845,00 €				... in eigenen Einrichtungen	668 79
						... in bezuschussten Einrichtungen	141 21
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	
Dorfgemeinschaftst		71.947,00 €	319.541,00 €	22,52%		Anzahl	6
Museen						Anzahl	
Theater						Anzahl	
Schwimmbäder		20.500,00 €	460.000,00 €	4,46%		Anzahl	2 Hallen/Freibad und Bärensee
Bibliotheken		39.268,00 €	336.990,00 €	11,65%		Anzahl	1
Feuerwehrstandort		26.383,00 €	390.067,00 €	6,76%		Anzahl	5
Spielplätze			52.077,00 €	0,00%		Anzahl	35 3 Bolzplätze / 1 Skaterplatz
Sporthallen		64.790,00 €	278.948,00 €	23,23%		Anzahl	1 Erträge sind mit Sportplätze zusammengefasst
Sportplätze						Anzahl	7 Erträge sind mit Sporthalle zusammengefasst

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	76.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	388,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	3.150.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	431,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	5.100.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	4.236.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	390,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	76.800,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	60,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	685.536,00 €	
	Steuersatz in Prozent		
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro		

Fortschreibung der Konsolidierung 2016

Der Haushaltsplan 2016 sieht in seinem Konsolidierungspfad ab 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Zum Haushalt 2017 fordert die Kommunalaufsicht die Vorlage eines überarbeiteten Haushaltssicherungskonzepts, welches einen Abbaupfad beinhaltet der verbindlich festlegt, mit welchen Maßnahmen und in welchen Zeitraum die vorgetragenen Fehlbeträge ausgeglichen werden sollen. Die Kommunalaufsicht fordert über die Darstellung des Status Quo hinaus auch eine Darstellung der Folgejahre. Neben der Sicherung des geplanten Ergebnisses im laufenden Haushaltsvollzug muss ein adäquater Umgang mit den vorgetragenen Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis zu finden sein.

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

Im Haupt- und Finanzausschuss werden die Änderungen in einer Vorlage mit dem vorgeschriebenen Konsolidierungspfad (eHSK) für weitere Beratungen zur Verfügung gestellt.

Um das bereits erreichte Ziel eines planerisch ausgeglichenen Haushalts zu festigen, müssen die genannten Einsparziele 2016 beibehalten werden, allerdings mit dem Ziel, betragsmäßig verbindlich festzulegen mit welchen Maßnahmen und in welchem Zeitraum die vorgetragenen Fehlbeträge ausgeglichen werden können.

- Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept zur Pflege der Plätze durch die Vereine. Beispielsweise wird geklärt, ob und inwieweit an den Sportplätzen Brunnen gebohrt werden können, um die erheblichen Kosten für Trinkwasser bei der Bewässerung eindämmen zu können. Mit allen relevanten Vereinen sollen umfassende und offene Gespräche zum künftigen Verfahren bezüglich der Übernahme der Pflege von Sportstätten geführt werden. Die Einsparungen lassen sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau beziffern, liegen aber bei ca. 60.000 €.
- Durch die europaweiten Ausschreibungen in den Bereichen Strom, Gas, und Reinigungsleistung konnten Einsparungen in einer Größenordnung von 138.163,12 € erreicht werden.

Die Einsparungen erfolgen auch in den Folgejahren bei dem Produkt 01111100 Facility Management.

	Hj. 2017	Hj. 2018	Hj. 2019	Hj. 2020
Strom 6051 0000	20.261,19 €	20.261,19 €	20.261,19 €	20.261,19 €
Gas 6052 0000	23.186,10 €	23.186,10 €	23.186,10 €	23.186,10 €
Fremdreinigung 6171 0000	94.715,83 €	94.715,83 €	94.715,83 €	94.715,83 €
	138.163,12 €	138.163,12 €	138.163,12 €	138.163,12 €

In dem Bereich Abfallwirtschaft wird durch die erfolgte europaweite Ausschreibung von einer Senkung der Aufwendungen für Fremdensorgung um 459.893,00 € ausgegangen.

Durch die geplante europaweite Ausschreibung im Produkt ÖPNV sind Einsparungen i. H. v. ca. 73.000 € zu erwarten.

- Energetische Maßnahmen am Hallenbad führen zu einer deutlichen Verbesserung der Verbrauchsdaten. Geplant sind die Hallendach-erneuerung 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.
Es werden jährliche Einsparungen von ca. 20 % der derzeitigen Kosten in Höhe von 41.000,00 € erwartet.
- Ab 01.09.2016 wurden nochmals die Kindertagesstättegebühren angehoben. Erwartete Mehreinnahmen liegen planerisch bei 183.845 €. Die Weichen hierfür wurden bereits im Haushaltsjahr 2015 durch eine betriebswirtschaftliche Auswertung im Einklang mit der politischen Sichtweise gestellt.
Hj. 2017 = 183.845 €
Hj. 2018 = 183.845 €
Hj. 2019 = 183.845 €
Hj. 2020 = 183.845 €

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

Die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept „Neue Mitte“ wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20. Februar 2016 getroffen.

Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Rathauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor. In dem Gebäude können die städtischen 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

Neubau Stadthaus vs. Erhalt und Sanierung der Bestandsgebäude

Die städtischen Gebäude Bürgerhaus und Rathaus wurden in den 70 er Jahren gebaut und weisen mittlerweile erhebliche bauliche und energetische Mängel auf. Das städtische Bauamt hat den Sanierungsaufwand wie folgt beziffert:

		Rathaus	Seniorentreff	Bürgerhaus	Jugendtreff	Parkpalette	Summen
Größe/BGF		2.889 m ²	442 m ²	3.681 m ²	452,83 m ²	2.191,39 m ²	
Instandhaltungsrückstau	Ermittlung Bauamt	4.800.000,00 €	100.000,00 €	4.800.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	10.150.000,00 €
laufende Kosten/a							
Heizungskosten	155kWh/m ² /a	29.554,47 €	4.521,66 €	37.656,63 €	4.632,45 €		76.365,21 €
Wasser/Abwasser	Ermittlung Bauamt	7.935,50 €	1.322,58 €	7.935,50 €	1.322,58 €		18.516,16 €
Stromverbrauchswert	52kWh/m ² /a	31.547,88 €	4.826,61 €	40.196,52 €	4.944,90 €		81.515,91 €
							176.397,28 €

Der Gesamtanierungsaufwand beläuft sich demzufolge auf insgesamt 10,1 Millionen Euro.

Die Betriebskosten liegen mit rund 176.000,00 € pro Jahr deutlich über den heute mit moderner Technik erzielbaren Verbrauchswerten.

Ein spezialisiertes Büro hat auf der Basis des städtebaulichen Entwurfs eine Kostenschätzung für den Neubau eines Stadthauses erstellt. Die auf Grundlage der Kubatur berechneten Kosten eines Neubaus Stadthaus“ liegen bei 15 Millionen Euro.

Vergleicht man den Energieverbrauch und die Betriebskosten/ Instandhaltungskosten der Bestandsgebäude mit den durch die EnEV vorgegebenen Standards, ergibt sich ein Einsparpotential bei den Betriebskosten und Instandhaltungskosten von ca. 51 % und bei den Energiekosten von ca. 70 %. Dies entspricht einem Gesamteinsparpotential von ca. 250.000-300.000 € p. a. Sollte man sich für den Standard eines Niedrigenergiehauses entscheiden, würde sich das Einsparpotential noch vergrößern.

- Die Entwicklung der neuen Gewerbegebiete „Im Lohfeld“ und im Rahmen des Zweckverbandes „Fliegerhorst Langendiebach“ lässt ein moderates Ansteigen der Gewerbesteuer zu.

Steigerung pro Jahr:

Hj. 2017 = 358.275 € mehr

Hj. 2018 = 150.000 € mehr

Hj. 2019 = 50.000 € mehr

Hj. 2020 = 100.000 € mehr

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 14.581.490,38 €

Überschüsse (Planung) zum Abbau der Fehlbeträge vorgesehen:

Hj. 2016 = 953.659 €

Hj. 2017 = 80.208 €

Hj. 2018 = 23.186 €

Hj. 2019 = 573.240 €

Hj. 2020 = 713.685 €

Fehlbetrag Ende 2020 = 12.237.512,38 €.