



Thomas Sliwka
Ausschussvorsitzender

Bruchköbel, 29.11.2017

Niederschrift

Gremium	Haupt - und Finanzausschuss
Sitzungsnummer	5/2017
Datum	Dienstag, den 28.11.2017
Sitzungsdauer	19:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Ort	Stadtverordnetensitzungssaal, 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 Broschowsky, Klaus Dieter (CDU)
Ausschussmitglied Hormel, Harald (BBB)
Ausschussmitglied Kitzmann, Alexander (CDU)
Ausschussmitglied Ließmann, Peter (SPD)
Ausschussmitglied Ringel, Uwe (GRÜNE)
Ausschussmitglied Dr. Wingefeld, Volker (FDP)
Ausschussmitglied Zeitler, Nicholas (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 Roth, H. Michael (BBB)
Stadtrat Schadeberg, Volker (CDU)
Stadtrat Schäfer, Jürgen (FDP)
Stadtrat Viehmann, Norbert (SPD)

Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnetenvorsteher Rötzer, Guido (CDU)
Stadtverordnete Braun, Sylvia (FDP)
Stadtverordneter Emmrich, Rolf (CDU)
Stadtverordnete Klein, Gisela (BBB)
Stadtverordnete Lauterbach, Katja (FDP)
Stadtverordneter Ochs, Reiner (CDU)
Stadtverordnete Pastor, Dana (SPD)
Stadtverordneter Rechholz, Joachim (BBB)
Stadtverordneter Schreier, Michael (SPD)
Stadtverordnete Viehmann, Veronika (SPD)

entschuldigt:

Stadtrat Pastor, Josef (SPD)

Schriftführer:

Schriftführer Opalla, Dieter

Tagesordnung

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 07.11.2017
2. Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: (DS-251/2017)
Anschaffung von Mess- und Geschwindigkeitstafeln
3. Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: (DS-252/2017)
Einsatz von Mährobotern zur Pflege von Rasenplätzen
4. Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: (DS-253/2017)
Prüfung des Beitritts zur HESSENKASSE
5. Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: (DS-260/2017)
Sportförderungsbudget
6. Antrag BBB-Fraktion: Regelmäßige Unterrichtung über den Haushalts- (DS-100/2017)
vollzug
7. Antrag BBB-Fraktion: (DS-193/2017)
"Keine Müllmengenbegrenzung am städtischen Bauhof"
8. Antrag der BBB-Fraktion: (DS-266/2017)
Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitions-Programms
9. Antrag der BBB-Fraktion mit Änderungsantrag vom 28.11.2017 der Frak- (DS-267/2017)
tionen CDU und SPD:
Streichung Security-Kosten Unterbringung Asylbewerber
10. Antrag der BBB-Fraktion: (DS-268/2017)
Haushaltssicherungskonzept – Streichung der geplanten Grundsteuerer-
höhungen / Reduzierung der Grundsteuerhebesätze
11. Antrag der BBB-Fraktion: (DS-269/2017)
Änderung der Produktbeschreibung „Förderung des ÖPNV“
12. Antrag der BBB-Fraktion: (DS-270/2017)
Aufwendungen Personalrat
13. Antrag der BBB-Fraktion: (DS-271/2017)
Änderung der Haushaltsansätze „Förderung des ÖPNV“
14. Antrag der BBB-Fraktion: (DS-273/2017)
Mittel für Wiedereinrichtung eines Seniorenbeirats
15. Antrag der BBB-Fraktion: (DS-275/2017)
Stellenplan Streichung nicht benötigter Stellen

16. Antrag der BBB-Fraktion: (DS-277/2017)
Neues Heizsystem/Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Niederissigheim/Produkt 15573160
17. Antrag der BBB-Fraktion: (DS-279/2017)
Zuschuss für gemeinnützige Institutionen
18. Antrag GRÜNEN-Fraktion: (DS-246/2017)
Verzicht Erhöhung der Grundsteuer B
19. Antrag GRÜNEN-Fraktion: (DS-247/2017)
Reaktivierung Räumlichkeiten/Zuführung Nachnutzung, Ratskeller
20. Antrag GRÜNEN-Fraktion: (DS-248/2017)
Einrichtung Produktkonto für Sach- und Dienstleistungen, Jugendarbeit
21. Antrag GRÜNEN-Fraktion: (DS-249/2017)
Einrichtung Produktkonto Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit
22. Antrag GRÜNEN-Fraktion: (DS-250/2017)
Erweiterung Produktbeschreibung, Sozialer Wohnungsbau
23. Antrag GRÜNEN-Fraktion: (DS-255/2017)
Förderung ÖPNV
24. Antrag GRÜNEN-Fraktion: (DS-256/2017)
Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Innenstadtentwicklung
25. Antrag der FDP-Fraktion: (DS-258/2017)
Altes Rathaus in die Investitionsplanung aufnehmen
26. Antrag der FDP-Fraktion: (DS-259/2017)
Keine Grundsteuererhöhung zur Tilgung der Altlasten
27. Antrag der FDP-Fraktion: (DS-261/2017)
Transparenz bei interner Leistungsverrechnung Innenstadtentwicklung
28. Antrag der FDP-Fraktion: (DS-262/2017)
Senkung der Kosten für ÖPNV
29. Antrag der FDP-Fraktion: (DS-263/2017)
Investition Kunstrasenplatz Niederissigheim – Abwägung Kunst/Hybridrasen
30. Antrag der FDP-Fraktion: (DS-264/2017)
Streichung der Konzessionseinnahmen im Produkt Sicherung der Wasserversorgung
31. Antrag der FDP-Fraktion: (DS-265/2017)
Budgeterweiterung im Bereich Sportförderung
32. Ergänzungsliste Kommunalinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsförderungsprogramm des Bundes (DS-254/2017)

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 33. | Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2013 und Entlassung des Magistrats | (DS-121/2017) |
| 34. | Erlass einer neuen Abfallsatzung und gleichzeitige Aufhebung der geltenden Abfallsatzung (Abfs) vom 01.01.2000 | (DS-171/2017) |
| 35. | 1. Änderung zum Haushaltsentwurf 2018 | (DS-257/2017) |
| 36. | Stellenplan der Verwaltung für 2018 | (DS-215/2017) |
| 37. | Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 | (DS-217/2017) |
| 38. | Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 | (DS-218/2017) |
| 39. | Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 | (DS-219/2017) |
| 40. | Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2018 der wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel | (DS-183/2017) |
| 41. | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 | (DS-216/2017) |
| 42. | Verschiedenes | |

Protokoll, öffentliche Sitzung

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie mit 11 anwesenden Ausschussmitgliedern die Beschlussfähigkeit fest.

Die Einladung zur Sitzung ist fristgerecht erfolgt. Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. Der Vorsitzende bemerkt, dass auch den Stadtverordneten Rederecht erteilt wird. Der Vorsitzende kündigt an, während der HFA-Sitzung eine Sitzungsunterbrechung vorzusehen. Er liest außerdem eine E-Mail des Stadtverordneten Rabold (BBB) vor, der darum bittet, die TOP 6, 7, 8 in der heutigen Sitzung nicht zu verhandeln und somit im Ausschuss zu belassen. Der Vorsitzende schlägt vor, lediglich den Tagesordnungspunkt 6 im Ausschuss zu belassen. Die Tagesordnungspunkte 7 und 8 sollten verhandelt werden. Außerdem können einige Tagesordnungspunkte zusammen beraten werden.

Der Stadtverordnete Hormel ergänzt die E-Mail seines Fraktionskollegen Rabold insoweit, indem er bemerkt, dass aufgrund der heutigen vielen Tagesordnungspunkte das Thema Abfallsatzung (TOPs 7 und 34) besser im HFA am 05.12.2017 verhandelt wird. Dieser Punkt sei außerdem nicht haushaltsrelevant. Eine Gegenrede erfolgt durch den Stadtverordneten Ließmann, der eine Beratung der Themen Müllmengenbegrenzung und Erlass der neuen Abfallsatzung in der heutigen Sitzung empfiehlt. Die Stadtverordnete Braun hat sich zu der neuen Abfallsatzung viele Fragen notiert, die sie ebenfalls in der nächsten HFA-Sitzung stellen würde.

Die Themen ÖPNV und Wasserversorgung sollen auch im Ausschuss belassen werden.

Die Ausschussmitglieder sind sich darüber einig, dass die Tagesordnungspunkte 11 (Änderung der Produktbeschreibung "Förderung des ÖPNV", 13 (Änderung der Haushaltsansätze „Förderung des ÖPNV“), 23 (Antrag GRÜNEN-Fraktion: Förderung ÖPNV) und 28 (Antrag der FDP-Fraktion: Senkung der Kosten für ÖPNV) im Ausschuss verbleiben und im HFA am 5.12.2017 verhandelt werden.

Der Vorsitzende lässt darüber abstimmen, ob die Tagesordnungspunkte 7 (Antrag der BBB-Fraktion "keine Müllmengenbegrenzung am städtischen Bauhof") und 34 ("Erlass einer neuen Abfallsatzung und gleichzeitige Aufhebung der geltenden Abfallsatzung vom 01.01.2000") in der heutigen Sitzung beraten werden soll.

Abstimmung: mit 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD) und fünf Nein-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) werden die Tagesordnungspunkte 7 und 34 in der heutigen Ausschusssitzung verhandelt. Weitere Ergänzungen der Tagesordnung erfolgen an dieser Stelle nicht.

Der Stadtverordnete Hormel bezieht sich auf die Fragestellung der BBB-Fraktion aus der letzten HFA-Sitzung nach der Anzahl der noch zu finanzierenden MTFs (Bereich Feuerwehr) und fragt nach der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2016.

Der Bürgermeister bekundet, dass die Mittel für die MTFs übertragen worden sind und auch zur Verfügung stehen. Der festgestellte Schreibfehler bei dem Produktkonto Brandschutz in dem Investitionsprogramm wurde korrigiert. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 ist vom Magistrat be

1.	Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 07.11.2017
----	---

Gegen die Niederschrift der Sitzung vom 07.11.2017 sind keine Einwände eingegangen, sie gilt daher als genehmigt.

TOP 2.	DS-251/2017	Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: Anschaffung von Mess- und Geschwindigkeitstafeln
--------	-------------	---

Der Vorsitzende schlägt aus zeitlichen Gründen vor, auf das nochmalige Vorlesen der Anträge zu verzichten.

Der Stadtverordnete Ringel bittet zukünftig die Vorlagen mit den entsprechenden Tagesordnungsnummern zu versehen. Zu der Vorlage selbst bemerkt der Stadtverordnete Ringel, dass die Zuständigkeit in diesem Fall normalerweise beim Bürgermeister liegt. Es wäre auch eine Testphase durchgeführt worden. Interessant wäre hierzu das Ergebnis dieser Testphase zu erfahren.

Der Vorsitzende berichtet, dass im Dezember 2017 eine Testphase eingerichtet wird. Vorausgesetzt die Testphase ist mit einem positiven Ergebnis versehen, sollen dann bereits im Haushalt 2018 Mittel bereitstehen.

Abstimmung: bei 9 Ja-Stimmen (CDU/SPD/Grüne/FDP) und 2 Nein-Stimmen (BBB) zur Annahme empfohlen

TOP 3.	DS-252/2017	Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: Einsatz von Mährobotern zur Pflege von Rasenplätzen
--------	-------------	--

Die Stadtverordnete Braun fragt, ob die Absicht besteht, den Mähroboter zu leasen oder zu kaufen. Sind in dem angedachten Probelauf für ein Jahr die Wartungskosten mit einzurechnen?

Der Bürgermeister bekundet, dass es sich hierbei um eine Testphase handelt. Das Gerät wird geleast mit einmaliger Einrichtung. Die Anschaffung eines solchen Mähroboters soll zur Entlastung des Bauhofes beitragen, was sich dann auch entsprechend im Haushalt darstellt.

Der Stadtverordnete Blum stellt fest, dass ein Mähroboter lediglich mäht. Ein Fußballrasen muss allerdings auch zum Beispiel gelocht werden. Andere Arbeiten stehen auch noch an. Wie ist das gedacht? Der Bürgermeister bekundet, dass im Frühjahr und Herbst natürlich Sanierungsarbeiten erfolgen müssen.

Abstimmung: einstimmig zur Annahme empfohlen

TOP 4.	DS-253/2017	Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: Prüfung des Beitritts zur HESSENKASSE
--------	-------------	--

Die Stadtverordneten Baier und Blum befürworten ausdrücklich das Angebot des Beitritts zur Hessenkasse. Der Stadtverordnete Blum sieht durch den Pflichtbeitrag in Höhe von einer halben Millionen Euro pro Jahr für den städtischen Haushalt eine eingeschränkte Investitionstätigkeit.

Der Bürgermeister erklärt, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch nicht verbindlich vorliegen. Das Bereitstellen eines jährlichen Tilgungsbetrags in Höhe von rund 500.000 € werde durch

konkrete Konsolidierungsmaßnahmen ausgeglichen. Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld bemerkt, dass zusätzlich zu den jährlichen Tilgungsaufkommen auch ein Pflichtliquiditätspuffer von 2 % der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit eingeplant werden muss.

Abstimmung: einstimmig zur Annahme empfohlen

TOP 5.	DS-260/2017	Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: Sportförderungsbudget
TOP 31.	DS-265/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Budgeterweiterung im Bereich Sportförderung

Im allgemeinen Einvernehmen ruft der Vorsitzende die Tagesordnungspunkte 5 und 31 gemeinsam auf.

Der Stadtverordnete Baier fragt nach den Sportförderungsrichtlinien die zum Haushalt 2018 vorliegen sollten. Wann werden die Förderrichtlinien vorgelegt?

Der Vorsitzende berichtet, dass die Sportförderungsrichtlinien dem Magistrat zur weiteren Erstellung übertragen worden sind.

Die Sportkonzepte sollen angepasst werden. Welche Konzepte sollen angepasst werden? fragt der Stadtverordnete Ringel. Was sind die nachvollziehbaren Zeitgründe, weil die Richtlinien noch nicht vorbereitet sind?

Der Vorsitzende erklärt, dass Sportförderungsrichtlinien existent sind und auch Auszahlungen an Vereine erfolgen. Der Bürgermeister bekundet, dass das Sportförderungskonzept derzeit neu aufgestellt wird. Um neue Erkenntnisse zu erhalten, werden auch Nachbarkommunen befragt sowie die Stadt Frankfurt.

Der Stadtverordnete Hormel beschreibt die Ansatzbildung der letzten Jahre in diesem Bereich als konzeptlos. Eingeholt werden müssen zunächst einmal die Meinungen der Vereine. Zunächst sollten die Richtlinien vorliegen, danach kann man sich über den Rahmen Gedanken machen. Der Stadtverordnete Blum würde für seine Fraktion (Grüne) gerne sehen, welcher Verein einen Zuschuss in welcher Höhe von dem Mehrbetrag erhält. Die Stadtverordnete Braun schlägt vor, dass die Vergabe der Mittel gemäß der noch zu erstellenden Förderrichtlinien erfolgen soll.

Der Vorsitzende ruft beide Anträge (TOP 5 und TOP 31) zur Abstimmung auf, mit dem Zusatz: „der zu erstellenden Sportförderrichtlinie im Haushaltsjahr 2018 gemäß der Beschlusslage“.

Abstimmung beider Anträge DS-260/2017 und DS-265/2017: einstimmig zur Annahme empfohlen.

TOP 6.	DS-100/2017	Antrag BBB-Fraktion: Regelmäßige Unterrichtung über den Haushaltsvollzug
--------	-------------	--

und Finanzausschuss verbleibt.
Es erfolgen keine Wortmeldungen.

TOP 7.	DS-193/2017	Antrag BBB-Fraktion: "Keine Müllmengenbegrenzung am städtischen Bauhof"
TOP 34.	DS-171/2017	Erlass einer neuen Abfallsatzung und gleichzeitige Aufhebung der geltenden Abfallsatzung (Abfs) vom 01.01.2000

Im allgemeinen Einvernehmen ruft der Vorsitzende die Tagesordnungspunkte 7 und 34 gemeinsam auf.

Der Stadtverordnete Ließmann beurteilt die vorliegende neue Satzung positiv. Die Stadtverordnete Braun bemängelt die fehlende Synopse und sieht den eigentlichen Grund für die neu erarbeitete Satzung in „einer Gebührenfreiheit auf dem Bauhof für die Abfallentsorgung“. Hierdurch hätte eine Müllmengenerhöhung stattgefunden. Die Stadtverordnete Braun bemängelt weiterhin, dass bei dem Wertstoffhof kein Restmüll mehr abgeliefert werden darf.

Der Bürgermeister und der Stadtverordnete Ließmann bewerten gegenüber den Nachbarkommunen die Müllentsorgung als komfortabel. An der Diskussion beteiligen sich noch die Stadtverordneten Dr. Wingefeld, Hormel, Ringel, Ließmann und der Bürgermeister.

Die Stadtverordnete Braun regt an, die bisher angebotenen Öffnungszeiten in Bruchköbel zu verlängern, um eine Entzerrung des Bürgerandrangs an manchen Tagen zu bewirken.

Abstimmung über TOP 7 „keine Müllmengenbegrenzung am städtischen Bauhof“:
bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über den Ergänzungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN zum TOP 7 (DS-193/2017/Antrag des BBB):
bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über den TOP 34 / DS-171/2017(Erlass einer neuen Abfallsatzung und gleichzeitige Aufhebung der geltenden Abfallsatzung vom 01.01.2000:
bei 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD) und 5 Nein-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) zur Annahme empfohlen.

TOP 8.	DS-266/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitions-Programms
TOP 16.	DS-277/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Neues Heizsystem/Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Niederissigheim/Produkt 15573160
TOP 32.	DS-254/2017	Ergänzungsliste Kommunalinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsförderungs-programm des Bundes

Im allgemeinen Einvernehmen ruft der Vorsitzende die Tagesordnungspunkte 8 und 16 und 32 gemeinsam auf.

Im Rahmen des KIP ist eine energetische Sanierung des Bruchköbeler Hallenbades beantragt und genehmigt worden. Abgelehnt wurde die Maßnahme Barriereabbau im Hallenbad. Zu den Fördermitteln von 392.700 € wurden zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 297.500 € angegeben. Der Stadtverordnete Hormel fragt, wo diese zusätzlichen Mittel eingeplant sind und was damit gemacht werden soll. Der Bürgermeister bekundet, dass keine zusätzlichen Eigenmittel im Haushalt der Stadt Bruchköbel oder Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes vorgesehen waren. Insgesamt sind jetzt 978.000 € für eine energetische Gesamt-sanierungsmaßnahme vorgesehen.

Die Stadtverordnete Braun stellt folgende Fragen:

In der Auflistung der Verwaltungsvorschläge ist von Rang/Priorität die Rede. Handelt es sich hierbei um eine Auflistung oder werden die Maßnahmen tatsächlich priorisiert behandelt?

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Bruchköbel diese Maßnahmen genehmigt bekommt?

In der Mehrzweckhalle Roßdorf soll das Parkett erneuert werden. Ist das auch schon in Planung oder fällt das unter das KIP?

Die BBB-Fraktion hat die Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle Niederissigheim als Vorschlag für das KIP gebracht. Kann diese Maßnahme auch noch in die Besetzungsliste mit aufgenommen werden?

Der Bürgermeister beantwortet die gestellten Fragen wie folgt:

Die Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle Niederissigheim und die Parketterneuerung sind bereits in dem Investitionsprogramm vorgesehen, also nicht im Rahmen des KIP mit vorgesehen. Grundsätzlich wird versucht, aus mehreren Fördertöpfen Zuschüsse zu generieren, auch für das Hallenbad, um z.B. den Barriere-Abbau doch noch zu ermöglichen. Die jetzt in der KIP-Ergänzungsliste aufgeführten Maßnahmen beziehen sich nicht auf eine bestimmte Rangfolge. Die Ergänzungsliste wurde der WiBank zu einer Vorabprüfung vorgelegt und hat laut dem Leiter des FB II ergeben, dass alle zur Nachmeldung angedachten Maßnahmen genehmigungsfähig sind.

Die Stadtverordnete Braun sieht trotz Bestätigung der Wibank die Notwendigkeit, eine Ersatzliste mit Maßnahmen vorzubereiten, falls das Ministerium nicht alles anerkennt.

Abstimmung über den TOP 8 /DS 266/2017 (Ersatzmaßnahmen im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms)

bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über den TOP 16 /DS 277/2017 (neues Heizsystem/energetische Sanierung Mehrzweckhalle Niederissigheim.

bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über den TOP 32 /DS 254/2017 (Ergänzungsliste Kommunalinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsförderungsprogramm des Bundes):

einstimmig zur Annahme empfohlen

Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung von 20:15 Uhr bis 20:45 Uhr. Er eröffnet die Sitzung erneut und stellt die Beschlussfähigkeit mit 11 anwesenden Ausschussmitgliedern fest.

TOP 9.	DS-267/2017	Antrag der BBB-Fraktion mit Änderungsantrag vom 28.11.2017 der Fraktionen CDU und SPD: Streichung Security-Kosten Unterbringung Asylbewerber
--------	-------------	---

Der Stadtverordnete Blum sieht den Antrag sehr sensibel, da es sich um Menschen handelt, die aus extremen Lebensumständen stammen und auch die gegenwärtige Situation muss hierbei betrachtet werden. Die Fraktion der Grünen wird diesem Wegstreichen der Mittel nicht zustimmen. Der konzeptionellen Erarbeitung einer Lösung am „runden Tisch“ mit den ehrenamtlichen Kräften zusammen würde sich die Fraktion DIE GRÜNEN nicht sperren. Die Sicherheit der Menschen muss nach wie vor gewährleistet sein.

Der Fachbereichsleiter für Soziales, Herr Dr. Loder, hat gerade ein Konzept erarbeitet das in Kürze dem Magistrat vorgestellt wird, so der Bürgermeister. Der Bürgermeister lehnt eine komplette Streichung des Security-Dienstes ebenfalls ab. Denkbar wäre auch eine Teilung des Sicherheitsdienstes. Es sollte zunächst aber das Ergebnis der Arbeit des Magistrats abgewartet werden.

Die Sicherheit zu gewähren ist Aufgabe des Landes. Die freiwerdenden Mittel könnten auch für Integrationsmaßnahmen für Schutzsuchende besser eingesetzt werden. Der Bürgermeister nennt in diesem Zusammenhang die Kommune Maintal, die nach nicht vorhandenem Sicherheitsdienst in einer Massenunterkunft mehrere Vorfälle erleben musste. Daraufhin wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt.

Der Stadtverordnete Blum warnt davor, sich nur auf einen festgelegten Betrag zu einigen, da hierbei der Fokus alleine auf die finanziellen Mittel gelegt wird.

Die Stadtverordnete Pauly stellt für die CDU/SPD Koalition folgenden Änderungsantrag:

Die Bewachungskosten im Camp Unterbringung Asylbewerber sind in enger Abstimmung mit den haupt- und ehrenamtlichen Helfern und dem Magistrat, beginnend im Haushaltsjahr 2018, um möglichst 50 % zu reduzieren.

An der Aussprache beteiligt sich noch die Stadtverordnete Braun.

Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU/SPD-Koalition:

bei 9 Ja-Stimmen (CDU/SPD/BBB/FDP) und 2 Nein-Stimmen (Grüne) zur Annahme empfohlen

TOP 10.	DS-268/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Haushaltssicherungskonzept – Streichung der geplanten Grundsteuererhöhungen / Reduzierung der Grundsteuerhebesätze
TOP 18.	DS-246/2017	Antrag GRÜNEN-Fraktion: Verzicht Erhöhung der Grundsteuer B
TOP 26.	DS-259/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Keine Grundsteuererhöhung zur Tilgung der Altlasten

Im allgemeinen Einvernehmen ruft der Vorsitzende die Tagesordnungspunkte 10, 18 und 26 gemeinsam auf.

Der Stadtverordnete Hormel sieht bei einzelnen Positionen wie bei der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisung und zusätzlich noch bei der Kreis- und Schulumlage einen erheblichen Mehrertrag. Die Bürgerinnen und Bürger von Bruchköbel sollten nicht durch eine Grundsteuererhöhung noch mehr belastet werden. Es könne nicht sein, dass durch den geplanten Innenstadumbau dauernd nach oben korrigierte Zahlen über die Grundsteuer B zu finanzieren seien und die Stadtteile hierbei auch noch leer ausgehen.

Der Stadtverordnete Ließmann macht auf die noch bestehenden Altschulden aufmerksam, die auch abgebaut werden müssen. Die Kommunalaufsicht fordert dafür die Benennung konkreter Maßnahmen, wie zum Beispiel die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B. Die jährlich zu erbringende zusätzliche Tilgungsleistung von rund 500.000 € und das Anlegen eines Pflichtliquiditätspuffers im Zusammenhang mit der Hessenkasse muss auch erst einmal erwirtschaftet werden.

An der kontroversen Aussprache beteiligen sich noch die Stadtverordneten Baier, Dr. Wingefeld, Ließmann, Ringel und der Bürgermeister.

Als Alternative zu einer Grundsteuererhöhung wurden von den Fraktionen BBB und FDP Einsparungen im Personalbereich, KGST-Mitgliedschaft, IKZ, freiwillige Teilnahme an vergleichenden Prüfungen des Landesrechnungshofes genannt.

Der Stadtverordnete Ringel stellt die Frage in den Raum „Wie kann man so ein Projekt wie die Neue Innenstadt finanzieren?“ und hält eine Anhebung der Grundsteuer B in diesem Zusammenhang für nicht mehr zumutbar.

Im allgemeinen Einvernehmen wird der TOP 10 mit seinen aufgeführten Punkten I-IV einzeln abgestimmt.

Abstimmung über TOP 10 Punkt I.:

die geplante Grundsteuererhöhung der Grundsteuer B 2019 von 431 von Hundert auf 490 von Hundert und 2021 von 490 von Hundert auf 550 von Hundert wird abgelehnt.

bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über TOP 10 Punkt II.:

Die Grundsteuer B wird ab dem 01.01.2018 auf 390 von Hundert festgelegt. Die Haushaltssatzung ist dahingehend, insbesondere in § 5 Nr. 1 b) zu ändern.

bei 2 Ja-Stimmen (BBB) und 9 Nein-Stimmen (CDU/SPD/Grüne/FDP) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über TOP 10 Punkt III.:

Die ursprünglich veranschlagten höheren Ansätze sind auf den Seiten 363 (Position 48, Grundsteuer B, Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft), sowie auf den Seiten 368 und 369 im Haushalt entsprechend anzupassen.

bei 2 Ja-Stimmen (BBB) und 9 Nein-Stimmen (CDU/SPD/Grüne/FDP) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über TOP 10 Punkt IV.

Die Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) wird auf 338 von Hundert herabgesetzt.

bei 2 Ja-Stimmen (BBB) und 9 Nein-Stimmen (CDU/SPD/Grüne/FDP) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über TOP 18

bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über TOP 26

bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

TOP 11.	DS-269/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Änderung der Produktbeschreibung „Förderung des ÖPNV“
---------	-------------	---

Der Tagesordnungspunkt wird am 05.12.2017 verhandelt.

TOP 12.	DS-270/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Aufwendungen Personalrat
---------	-------------	--

Der Stadtverordnete Baier begründet den Antrag der BBB Fraktion.

Der Bürgermeister bekundet, dass die Kosten der Personalratsarbeit von der Dienststelle zu tragen ist. Dem Personalrat ist es auch nicht gestattet, eine Kasse zu führen. An der weiterführenden Aussprache beteiligen sich noch die Stadtverordneten Ließmann und Baier.

Abstimmung über TOP 12

bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

TOP 13.	DS-271/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Änderung der Haushaltsansätze „Förderung des ÖPNV“
---------	-------------	--

Der Tagesordnungspunkt wird am 05.12.2017 verhandelt.

TOP 14.	DS-273/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Mittel für Wiedereinrichtung eines Seniorenbeirats
---------	-------------	--

Der Bürgermeister erklärt, dass die Mittel für die Wiedereinrichtung eines Seniorenbeirats im Haushalt zur Verfügung stehen. Es ist im Produkt für soziale Leistungen für Senioren aufgeführt mit der Produktnummer 05315100. Der Stadtverordnete Rechholz bemängelt, dass weder die Wahlen auf den Weg gebracht worden sind noch eine Überprüfung der Satzung erfolgte.

Der Bürgermeister bestätigt die Wichtigkeit eines Seniorenbeirats. Tatsache ist, dass sich bisher niemand bereit erklärt hat, sich in den Seniorenbeirat wählen zu lassen.

Abstimmung:

bei 2 Ja-Stimmen (BBB) und 9 Nein-Stimmen (CDU/SPD/Grüne/FDP) zur Ablehnung empfohlen.

TOP 15.	DS-275/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Stellenplan Streichung nicht benötigter Stellen
TOP 36.	DS-215/2017	Stellenplan der Verwaltung für 2018

Im allgemeinen Einvernehmen ruft der Vorsitzende die Tagesordnungspunkte 15 und 36 gemeinsam auf.

Die BBB-Fraktion schlägt vor, dass in den Bereichen standesamtliche Beurkundungen, zentrale Servicedienste und sonstige soziale Angelegenheiten im Stellenplan 2018 jeweils eine Stelle gestrichen wird. In den für die Streichung von Stellen vorgesehenen drei Bereichen zeigt sich auch im Rückblick auf den Stellenplan 2016, dass hier schon ein nennenswerter Bestand an nicht besetzten Stellen war,

so dass hier offensichtlich ein echter Bedarf nicht vorhanden zu sein scheint, so die Ausführungen des Stadtverordneten Hormel.

Der Bürgermeister berichtet über die tatsächliche Besetzung der Stellen. Entfernt man die unbesetzten Stellen, die im Nachhinein wieder benötigt werden, so müsste man sie in Form eines Nachtrages wieder aktivieren.

Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld bemerkt, dass auch in der Vergangenheit immer mehr Stellen ausgewiesen wurden als tatsächlich besetzt. Addiert man diese Reserven, entspricht das mehr als die Summe der Grundsteuererhöhung.

Abstimmung über TOP 15

bei 3 Ja-Stimmen (BBB/FDP) und 8 Nein-Stimmen (CDU/SPD/Grüne) zur Ablehnung empfohlen.

Abstimmung über TOP 36

bei 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD) und 3 Nein-Stimmen (BBB/FDP) und 2 Enthaltungen(Grüne) zur Annahme empfohlen.

TOP 16.	DS-277/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Neues Heizsystem/Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Niederissigheim/Produkt 15573160
---------	-------------	---

Gemeinsam verhandelt mit Tagesordnungspunkt 8 und 32

TOP 17.	DS-279/2017	Antrag der BBB-Fraktion: Zuschuss für gemeinnützige Institutionen
---------	-------------	--

Der Vorsitzende teilt mit, dass es einen Grundsatzbeschluss gibt, in dem die Verteilung der jährlichen Zuschüsse geregelt ist. Der jährlich vorgesehene Zuschuss an die einzelnen Institutionen wird diesem Protokoll beigefügt.

In dem Produkt 05351010 7128 0000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche bei den sonstigen sozialen Angelegenheiten sind 12.062 € im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung gestellt. Generell wird bemängelt, dass dem Haushalt keine Erläuterungstexte mehr beigefügt sind.

Der Tagesordnungspunkt 17 wird von der BBB-Fraktion zurückgezogen

TOP 18.	DS-246/2017	Antrag GRÜNEN-Fraktion: Verzicht Erhöhung der Grundsteuer B
---------	-------------	--

Gemeinsam verhandelt mit Tagesordnungspunkt 10 und 26

TOP 19.	DS-247/2017	Antrag GRÜNEN-Fraktion: Reaktivierung Räumlichkeiten/Zuführung Nachnutzung, Ratskeller
TOP 25.	DS-258/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Altes Rathaus in die Investitionsplanung aufnehmen

Im allgemeinen Einvernehmen ruft der Vorsitzende die Tagesordnungspunkte 19 und 25 gemeinsam auf.

Der Stadtverordnete Ringel sieht in dem Alten Rathaus eventuell eine Nutzungsmöglichkeit für den Seniorentreff Mitte, dem Jugendzentrum, Café barrierefrei, eventuell auch für die Fahrradwerkstatt. Der Stadtverordnete Baier befürwortet ausdrücklich, dass das historische Gebäude wieder einer Nutzung zugeführt wird. Fragt aber in diesem Zusammenhang nach dem Brandschutz, insbesondere was die Kosten anbelangt. An der Aussprache beteiligen sich noch die Stadtverordneten Ließmann, Braun

und Ringel. Der Bürgermeister fragt aufgrund der hierdurch entstehenden Mehrausgaben nach der Gegenfinanzierung.

Die Ausschussmitglieder sind sich einig, dass der Antragswert der Grünen-Fraktion von 100.000 € auf 50.000 € reduziert wird.

Abstimmung über den TOP 19 mit dem neuen Wert von 50.000 €:
einstimmig zur Annahme empfohlen.

Abstimmung über den TOP 25 (Antrag der FDP-Fraktion) :

TOP 20.	DS-248/2017	Antrag GRÜNEN-Fraktion: Einrichtung Produktkonto für Sach- und Dienstleistungen, Jugendarbeit
	DS-2481/2017	Ergänzungsantrag zu DS-Nr. 248/2017 Anhebung eines Produktkontos für Sach- und Dienstleistungen, hier: Kinder- und Jugendförderung

Der Vorsitzende spricht im Sinne des Änderungsantrages der Fraktionen CDU/SPD.

Der Stadtverordnete Ringel plädiert für ein eigenes Produkt für die Jugendarbeit und erläutert die Vorlage der Grünen-Fraktion. Die Stadtverordnete Braun schlägt vor, dem Antrag der Grünen zu entsprechen, indem ein neues Produkt Jugendarbeit mit einem Ansatz von 25.000 € eingerichtet wird.

Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU/SPD:
bei 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD) und 5 Nein-Stimmen (BBB//Grüne/FDP) zur Annahme empfohlen.

Abstimmung TOP 20: bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

TOP 21.	DS-249/2017	Antrag GRÜNEN-Fraktion: Einrichtung Produktkonto Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit
---------	-------------	--

Der Stadtverordnete Ringel spricht im Sinne des Antrages. Die Fraktion/Die Grünen möchten die Verwaltung auf dem Weg zur Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit positiv begleiten und letztendlich hierfür auch finanzielle Mittel bereitstellen. Der Stadtverordnete Baier fragt, warum der Ansatz von 24.000 € in dieser Höhe vorgeschlagen wird. Außerdem würde er es begrüßen, den Antrag der Grünen um den Punkt „freies WLAN“ zu erweitern. Die Stadtverordnete Braun sieht hier in erster Linie die Notwendigkeit, die IT Sicherheit in der Verwaltung zu verbessern. Es würden noch die Dienste des Kommunalen Dienstleistungszentrums für Cybersicherheit beim Land zur Verfügung stehen und zwar kostenfrei. Diese Dienste in Anspruch zu nehmen wäre laut der Stadtverordneten Braun die erste Maßnahme um Schwachstellen festzustellen. Hieraus könnte dann der Fortbildungsbedarf festgestellt werden.

Abstimmung TOP 21: bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

TOP 22.	DS-250/2017	Antrag GRÜNEN-Fraktion: Erweiterung Produktbeschreibung, Sozialer Wohnungsbau
---------	-------------	--

Der Stadtverordnete Ringel spricht im Sinne des Antrages.

Abstimmung TOP 22: bei 5 Ja-Stimmen (Grüne/BBB/FDP) und 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) zur Ablehnung empfohlen.

TOP 23.	DS-255/2017	Antrag GRÜNEN-Fraktion: Förderung ÖPNV
------------	-------------	---

Tagesordnungspunkt wird am 05.12.2017 verhandelt.

TOP 24.	DS-256/2017	Antrag GRÜNEN-Fraktion: Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Innenstadt-entwicklung
------------	-------------	---

Die Stadtverordnete Braun bemerkt, dass das vorhandene Budget für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausreichend sei.

Abstimmung:

TOP 24: bei 2 Ja-Stimmen (Grüne) und 9 Nein-Stimmen (CDU/SPD/BBB/FDP) zur Ablehnung empfohlen.

TOP 25.	DS-258/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Altes Rathaus in die Investitionsplanung aufnehmen
------------	-------------	--

Gemeinsam verhandelt mit TOP 19

TOP 26.	DS-259/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Keine Grundsteuererhöhung zur Tilgung der Altlasten
------------	-------------	---

Gemeinsam verhandelt mit Tagesordnungspunkt 10 und 18.

TOP 27.	DS-261/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Transparenz bei interner Leistungsverrechnung Innenstadtentwicklung
------------	-------------	---

Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld spricht im Sinne des Antrages. Alle Betriebe und Kosten die in dem Produkt Innenstadtentwicklung anfallen, sind detailliert darzustellen. Der Bürgermeister bekundet, dass Mieten und Umzugskosten bereits zusammengestellt sind und diese werden dem Protokoll beigelegt.

Der Tagesordnungspunkt 27 wird von der FDP-Fraktion zurückgezogen.

TOP 28.	DS-262/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Senkung der Kosten für ÖPNV
------------	-------------	---

Tagesordnungspunkt wird am 05.12.2017 verhandelt.

TOP 29.	DS-263/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Investition Kunstrasenplatz Niederissigheim – Abwägung Kunst/Hybridrasen
------------	-------------	--

Die Stadtverordnete Braun spricht im Sinne des Antrages.

Bei diesem FDP-Antrag geht es darum, von dem Fachbereich Bau eine Meinung bzw. eine Prüfung zu der Option Kunstrasen oder Hybridrasen zu erfahren.

Der Bürgermeister sieht eine Gegenüberstellung Kunstrasen/Hybridrasen als sinnvoll an und lässt dies innerhalb der Planungsphase vorbereiten.

Abstimmung über den TOP 29 (Antrag der FDP-Fraktion) :
einstimmig zur Annahme empfohlen.

TOP 30.	DS-264/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Streichung der Konzessionseinnahmen im Produkt Sicherung der Wasserversorgung
------------	-------------	---

Der Bürgermeister bekundet, dass die Konzessionsabgabe auf jeden Fall bezahlt wird, unabhängig von dem zukünftigen Wasserlieferer. Der Ansatz von 200.000 € sollte im städtischen Haushalt eingeplant bleiben.

Abstimmung:

TOP 30: bei 3 Ja-Stimmen (Grüne/FDP), 6 Nein-Stimmen (CDU/SPD) und 2 Enthaltungen (BBB) zur Ablehnung empfohlen.

TOP 31.	DS-265/2017	Antrag der FDP-Fraktion: Budgeterweiterung im Bereich Sportförderung
------------	-------------	---

Gemeinsam verhandelt mit TOP 5.

TOP 32.	DS-254/2017	Ergänzungsliste Kommunalinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsförderungsprogramm des Bundes
------------	-------------	--

Gemeinsam verhandelt mit Tagesordnungspunkt 8 und 16.

TOP 33.	DS-121/2017	Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2013 und Entlastung des Magistrats
------------	-------------	--

Der Stadtverordnete Hormel erinnert daran, dass bei der Verweisung in der Stadtverordnetenversammlung die Beantwortung offener Fragen aus dem Prüfbericht 2013 des APR noch nicht vorliegt. Der Bürgermeister erwidert, dass die Verwaltung diesen Bericht nicht angefertigt hat und demnach hierüber keine Auskunft erteilt werden kann. In dem Testat ist aufgeführt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat. Der Stadtverordnete Baier bekundet, dass in diesem Bericht geklärt werden sollte, ob in bestimmten Fällen überplanmäßige Vorlagen notwendig waren oder nicht. Die Kommunalaufsicht hat u.a. mit Schreiben vom 13.10.2014 an den Stadtverordneten Baier die Einschätzung des APRs mitgeteilt, dass aufgrund von Deckungsmöglichkeiten die Fertigung einer überplanmäßigen Vorlage in diesem Fall irreführend war.

Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld bemerkt, dass die überplanmäßigen Ausgaben in dem Jahresabschlussbericht nicht abgebildet sind. Es sind auch keine Rückstellungen gebildet worden. Die Stadtverordneten Baier, Hormel, Dr. Wingefeld, der Vorsitzende und der Bürgermeister diskutieren den Tagesordnungspunkt noch kontrovers.

Abstimmung über TOP 13

bei 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD), 2 Nein-Stimmen (BBB) und 3 Enthaltungen (Grüne/FDP) zur Annahme empfohlen.

TOP 34.	DS-171/2017	Erlass einer neuen Abfallsatzung und gleichzeitige Aufhebung der geltenden Abfallsatzung (Abfs) vom 01.01.2000
------------	-------------	--

Gemeinsam verhandelt mit TOP 7.

TOP 35.	DS-257/2017	1. Änderung zum Haushaltsentwurf 2018
------------	-------------	---------------------------------------

Der Stadtverordnete Blum bittet die Finanzabteilung nochmals den angegebenen Kapitaldienst für die Innenstadt mit den Angaben des verantwortlichen Architektenbüros abzugleichen.

Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld bittet nach Aufstockung der Investitionskosten auch zu bedenken, dass zum Beispiel Abschreibungen noch nicht eingerechnet bzw. berücksichtigt worden sind.

Abstimmung TOP 35

bei 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD), 2 Nein-Stimmen (BBB) und 3 Enthaltungen (Grüne/FDP) zur Annahme empfohlen.

TOP 36.	DS-215/2017	Stellenplan der Verwaltung für 2018
---------	-------------	-------------------------------------

Gemeinsam verhandelt mit TOP 15.

TOP 37.	DS-217/2017	Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021
---------	-------------	--

bei 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD), 2 Nein-Stimmen (BBB) und 3 Enthaltungen (Grüne/FDP) zur Annahme empfohlen.

TOP 38.	DS-218/2017	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021
---------	-------------	---

bei 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD), 2 Nein-Stimmen (BBB) und 3 Enthaltungen (Grüne/FDP) zur Annahme empfohlen.

TOP 39.	DS-219/2017	Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021
---------	-------------	---

bei 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD), 5 Nein-Stimmen (BBB/Grüne/FDP) zur Annahme empfohlen.

TOP 40.	DS-183/2017	Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2018 der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
---------	-------------	--

Einstimmig zur Annahme empfohlen

TOP 41.	DS-216/2017	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018
---------	-------------	---

bei 6 Ja-Stimmen (CDU/SPD), 4 Nein-Stimmen (BBB/1 Grüne/FDP) und 1 Enthaltung (Grüne) zur Annahme empfohlen

42.	Verschiedenes
-----	---------------

Der Bürgermeister hat zu einer informellen Sitzung der Stadtverordneten am 04.12.2017 eingeladen, um das Thema Innenstadt bezüglich der Finanzen und Raumplanung zu diskutieren. Die Stadtverordnete Braun hält für die FDP-Fraktion das Verfahren für nicht zielführend und verweist hierbei auf die öffentlichen Sitzungen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen schließt der Vorsitzende die Sitzung um 23:00 Uhr.

Thomas Sliwka
Ausschussvorsitzender

Dieter Opalla
Schriftführer



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller: CDU-Fraktion und
SPD-Fraktion
Ersteller:

CDU-Fraktion und SPD-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-251/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: Anschaffung von Mess- und Geschwindigkeitstafeln

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird aufgefordert, für die Anschaffung von zwei Mess- und Geschwindigkeitstafeln die Investitionssumme in Höhe von 10.000 € im Investitionsprogramm für das Jahr 2018 einzustellen.

Begründung:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von DS 195/2017 am 05.09.2017 wird nach einer erfolgreichen Testphase ein dauerhafter Einsatz der Messtafeln geplant. Damit die Realisierung auch zügig erfolgen kann, soll die o.g. Investitionssumme Einzug in das Investitionsprogramm der Stadt Bruchköbel halten.

Anlage(n):

1. Anschaffung von Mess und Geschwindigkeitstafeln

Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel

Bruchköbel, 14.11.2017

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

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

Anschaffung von Mess- und Geschwindigkeitstafeln

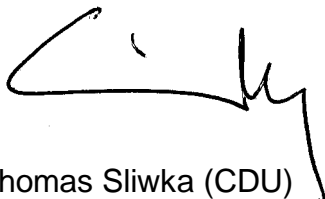
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, für die Anschaffung von zwei Mess- und Geschwindigkeitstafeln die Investitionssumme in Höhe von 10.000 € im Investitionsprogramm für das Jahr 2018 einzustellen.

Begründung:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von DS 195/2017 am 05.09.2017 wird nach einer erfolgreichen Testphase ein dauerhafter Einsatz der Messtafeln geplant. Damit die Realisierung auch zügig erfolgen kann, soll die o.g. Investitionssumme Einzug in das Investitionsprogramm der Stadt Bruchköbel halten.

Fraktionsvorsitzender



Thomas Sliwka (CDU)

Fraktionsvorsitzender



Peter Ließmann (SPD)



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller: CDU-Fraktion und
SPD-Fraktion
Ersteller:

CDU-Fraktion und SPD-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-252/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion:
Einsatz von Mährobotern zur Pflege von Rasenplätzen**

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird aufgefordert, 8.000 Euro für die Anschaffung eines Mähroboter für den Sportplatz der Spvgg. Roßdorf in der Bleichstraße in den Haushaltsplan 2018 aufzunehmen und dessen Einsatz zu realisieren.

Begründung:

Autark arbeitende Mähroboter, speziell für den Einsatz auf Rasen- resp. Fußballplätzen können zu einer erheblichen Entlastung bei der Pflege dieser beitragen. Im Rahmen eines Pilotprojekts soll der Einsatz dazu dienen, Erfahrungswerte zu sammeln um die dadurch freiwerdenden Ressourcen im Bereich des städtischen Bauhofs anderweitig nutzen zu können. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts wäre dann der Einsatz von weiteren Mährobotern denkbar. Die Entwicklung der Geräte ist zwischenzeitlich, bezogen auf Zuverlässigkeit und Einsatzsicherheit, soweit fortgeschritten, dass der Einsatz bedenkenlos erfolgen kann. Die einwandfreie Funktion, Wartung und Herstellung der Betriebssicherheit wird von einer Fachfirma durchgeführt. Der genannte Investitionsbetrag stellt somit die Gesamtkosten dar. Die Maßnahme ist bereits mit der städtischen Fachabteilung und dem hiesigen Sportverein abgestimmt.

Anlage(n):

1. Originalantrag

Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel

Bruchköbel, 14.11.2017

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

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

Einsatz von Mährobotern zur Pflege von Rasenplätzen

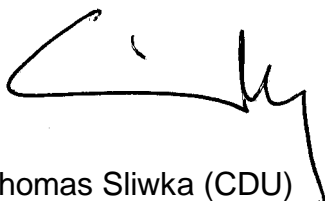
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, 8.000 Euro für die Anschaffung eines Mähroboter für den Sportplatz der Spvgg. Roßdorf in der Bleichstraße in den Haushaltsplan 2018 aufzunehmen und dessen Einsatz zu realisieren.

Begründung:

Autark arbeitende Mähroboter, speziell für den Einsatz auf Rasen- resp. Fußballplätzen können zu einer erheblichen Entlastung bei der Pflege dieser beitragen. Im Rahmen eines Pilotprojekts soll der Einsatz dazu dienen, Erfahrungswerte zu sammeln um die dadurch freiwerdenden Ressourcen im Bereich des städtischen Bauhofs anderweitig nutzen zu können. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts wäre dann der Einsatz von weiteren Mährobotern denkbar. Die Entwicklung der Geräte ist zwischenzeitlich, bezogen auf Zuverlässigkeit und Einsatzsicherheit, soweit fortgeschritten, dass der Einsatz bedenkenlos erfolgen kann. Die einwandfreie Funktion, Wartung und Herstellung der Betriebssicherheit wird von einer Fachfirma durchgeführt. Der genannte Investitionsbetrag stellt somit die Gesamtkosten dar. Die Maßnahme ist bereits mit der städtischen Fachabteilung und dem hiesigen Sportverein abgestimmt.

Fraktionsvorsitzender



Thomas Sliwka (CDU)

Fraktionsvorsitzender



Peter Ließmann (SPD)



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller: CDU-Fraktion und
SPD-Fraktion
Ersteller:

CDU-Fraktion und SPD-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-253/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion: Prüfung des Beitritts zur HESSENKASSE

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel wird beauftragt, das Angebot der hessischen Landesregierung, die sogenannte HESSENKASSE zu prüfen und baldmöglichst der Stadtverordnetenversammlung dessen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufzuzeigen, um ggf. frühzeitig einen Beitritt zur HESSENKASSE in Aussicht stellen zu können.

Begründung:

Das hessische Finanz- und Innenministerium gaben im Juli 2017 bekannt, dass die HESSENKASSE einen Neustart für die Kommunen ermöglicht. Mit „einem Schlag“ können hessische Kommunen ihre aufgelaufenen Kassenkredite zum 01. Juli 2018 komplett tilgen. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass Kommunen, die Kunde der HESSENKASSE werden möchten, zur Begleichung ihrer Schulden im Durchschnitt nur rund ein Drittel des Betrags aufzubringen haben, den sie selbst an Tilgung und Zinsen dafür gezahlt hätten. Rund zwei Drittel organisiert das Land aus eigenen und Bundesmitteln. Ziel der HESSENKASSE ist es, über einen vertretbaren Zeitraum die Kommunen zu realistischen und zumutbaren Bedingungen bei ihren Eigenanstrengungen zum Abbau der Kassenkredite zu unterstützen. Der Eigenbetrag liegt bei 25 Euro pro Einwohner pro Jahr.

Die damit verbundene Chance für Bruchköbel die durchschnittlich 26 Mio. Euro Kassenkredite entsprechend geordnet „loszuwerden“ und auch einen wesentlichen Beitrag zum - wie auch von der Kommunalaufsicht gefordert - Aufzeigen eines Konsolidierungswegs zu leisten, sollte genutzt werden. Die Chance, aber auch die ggf. für die Stadt Bruchköbel aufkommenden Risiken sollten daher geprüft und abgewogen werden und der Stadtverordnetenversammlung als fundierte Wissensgrundlage bei ihrer Entscheidung zum Beitritt dienen.

Anlage(n):

1. Originalantrag

Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel

Bruchköbel, 14.11.2017

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

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

Prüfung des Beitritts zur HESSENKASSE

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

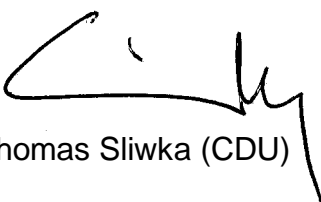
Der Magistrat der Stadt Bruchköbel wird beauftragt, das Angebot der hessischen Landesregierung, die sogenannte HESSENKASSE zu prüfen und baldmöglichst der Stadtverordnetenversammlung dessen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufzuzeigen, um ggf. frühzeitig einen Beitritt zur HESSENKASSE in Aussicht stellen zu können.

Begründung:

Das hessische Finanz- und Innenministerium gaben im Juli 2017 bekannt, dass die HESSENKASSE einen Neustart für die Kommunen ermöglicht. Mit „einem Schlag“ können hessische Kommunen ihre aufgelaufenen Kassenkredite zum 01. Juli 2018 komplett tilgen. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, das Kommunen, die Kunde der HESSENKASSE werden möchten, zur Begleichung ihrer Schulden im Durchschnitt nur rund ein Drittel des Betrags aufzubringen haben, den sie selbst an Tilgung und Zinsen dafür gezahlt hätten. Rund zwei Drittel organisiert das Land aus eigenen und Bundesmitteln. Ziel der HESSENKASSE ist es, über einen vertretbaren Zeitraum die Kommunen zu realistischen und zumutbaren Bedingungen bei ihren Eigenanstrengungen zum Abbau der Kassenkredite zu unterstützen. Der Eigenbetrag liegt bei 25 Euro pro Einwohner pro Jahr.

Die damit verbundene Chance für Bruchköbel die durchschnittlich 26 Mio. Euro Kassenkredite entsprechend geordnet „loszuwerden“ und auch einen wesentlichen Beitrag zum - wie auch von der Kommunalaufsicht gefordert - Aufzeigen eines Konsolidierungswegs zu leisten, sollte genutzt werden. Die Chance, aber auch die ggf. für die Stadt Bruchköbel aufkommenden Risiken sollten daher geprüft und abgewogen werden und der Stadtverordnetenversammlung als fundierte Wissensgrundlage bei ihrer Entscheidung zum Beitritt dienen.

Fraktionsvorsitzender



Thomas Sliwka (CDU)

Fraktionsvorsitzender



Peter Ließmann (SPD)



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller: CDU-Fraktion und
SPD-Fraktion
Ersteller:

CDU-Fraktion und SPD-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-260/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	5.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion und SPD-Fraktion:
Sportförderungsbudget
(in der Fassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2017)**

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel wird beauftragt, gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung DS 24/2017 vom 21.02.17 und der Ergänzung zum Beschluss DS 130/2017 vom 20.06.17

a.) die Produktbeschreibung „Sportförderung“ sinngemäß an den Beschlusstext anzupassen: „Vergabe der Mittel gemäß Förderrichtlinie und Bedarfsliste“;

b.) das Konto Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im HH Jahr 2018 auf 50.000 Euro zu setzen.

Begründung:

Der Sportförderung der Stadt wurde mit den o.g. Beschlüssen eine neue Qualität gegeben. Die Förderhöhe und der Förderumfang sollen im Sinne einer stärkeren Ausbildung im Bereich des Kinder- und Jugendsports und im nichtkommerziellen Breitensport passieren.

Der einstimmige Beschluss eine Sportförderrichtlinie zu erarbeiten, konnte aus nachvollziehbaren Zeitgründen noch nicht umgesetzt werden. Folgerichtig konnte auch noch keine Bedarfsliste, der sich ggf. daraus ergebenden, notwendigen Mittel festgestellt werden. Die im HH 2017 ergebnisoffen eingestellten Mittel fanden demnach auch noch keine vollumfängliche Anwendung. Die Beschlusslage aus 2017 ist unverändert im kommenden HH-Jahr 2018.

Investive Maßnahmen im Bereich der Sportstätteninfrastruktur, wie der geplante Kunstrasenplatz Niederissigheim und die regenerativen Bewässerungssysteme von

Sportplätzen innerhalb des KIP-Programms sind willkommene, weil begleitende Maßnahmen zur Sportförderung der Stadt.

Anlage(n):

1. Originalantrag

Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel

Bruchköbel, 14.11.2017

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

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

Sportförderungsbudget

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel wird beauftragt, gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung DS 24/2017 vom 21.02.17 und der Ergänzung zum Beschluss DS 130/2017 vom 20.06.17

- a.) die Produktbeschreibung „Sportförderung“ sinngemäß an den Beschlusstext anzupassen: „Vergabe der Mittel gemäß Förderrichtlinie und Bedarfsliste“;
- b.) das Konto Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im HH Jahr 2018 auf 50.000 Euro zu setzen.

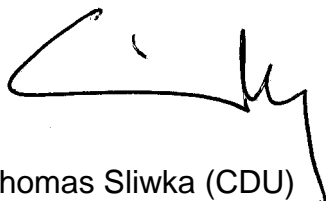
Begründung:

Der Sportförderung der Stadt wurde mit den o.g. Beschlüssen eine neue Qualität gegeben. Die Förderhöhe und der Förderumfang sollen im Sinne einer stärkeren Ausbildung im Bereich des Kinder- und Jugendsports und im nichtkommerziellen Breitensport passieren.

Der einstimmige Beschluss eine Sportförderrichtlinie zu erarbeiten, konnte aus nachvollziehbaren Zeitgründen noch nicht umgesetzt werden. Folgerichtig konnte auch noch keine Bedarfsliste, der sich ggf. daraus ergebenden, notwendigen Mittel festgestellt werden. Die im HH 2017 ergebnisoffen eingestellten Mittel fanden demnach auch noch keine vollumfängliche Anwendung. Die Beschlusslage aus 2017 ist unverändert im kommenden HH-Jahr 2018.

Investive Maßnahmen im Bereich der Sportstätteninfrastruktur, wie der geplante Kunstrasenplatz Niederissigheim und die regenerativen Bewässerungssysteme von Sportplätzen innerhalb des KIP-Programms sind willkommene, weil begleitende Maßnahmen zur Sportförderung der Stadt.

Fraktionsvorsitzender



Thomas Sliwka (CDU)

Fraktionsvorsitzender



Peter Ließmann (SPD)



Ersterfassungsdatum: 03.05.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-100/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	16.05.2017	4.
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	6.
Haupt - und Finanzausschuss	09.10.2018	5.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	23.10.2018	

Titel:

Antrag BBB-Fraktion: Regelmäßige Unterrichtung über den Haushaltsvollzug

Beschlussvorschlag:

In Erfüllung seiner Berichtspflicht nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung unterrichtet der Magistrat die Stadtverordnetenversammlung jeweils zum Ende eines Quartals über den Haushaltsvollzug. Der Bericht enthält insbesondere eine Gegenüberstellung der Planansätze und der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge zum jeweiligen Stichtag sowie eine Prognose der jeweils zum Ende des Haushaltsjahres erwarteten Aufwendungen und Erträge. Absehbare Planabweichungen sind zu begründen; bei einer erwarteten Planüberschreitung ist darüber hinaus darzulegen, durch welche Maßnahmen diese kompensiert werden soll.

Der Bericht wird allen Stadtverordneten schriftlich vorgelegt und ist unter dem Tagesordnungspunkt „Berichte des Magistrats und Anfragen zu den Berichten“ der jeweils nachfolgenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Gegenstand der Beratung.

Begründung:

Die bisherige unterjährige Berichterstattung über den Haushaltsvollzug durch den Finanzdezernenten erfüllt die Anforderungen nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung nicht und ist insbesondere weder ausreichend noch geeignet, der Stadtverordnetenversammlung hinreichend Kenntnis des konkreten Haushaltsvollzugs zu geben, um die ihr obliegende Kontrolle und Steuerung wahrnehmen zu können.

Insbesondere Planüberschreitungen, wie sie beispielsweise 2014 im Rahmen des ÖPNV aufgetreten sind und wie sie in teilweise sechsstelliger Höhe (!) für das Haushaltsjahr 2016 jetzt zu Tage treten, bedürfen einer frühzeitigen Kenntnismöglichkeit, Kontrollmöglichkeit und Möglichkeit zur Einflussnahme durch die Stadtverordnetenversammlung.

§ 28 Gemeindehaushaltsverordnung lautet: "Die Gemeindevertretung ist mehrmals jährlich über den Haushaltsvollzug zu unterrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen. Die Gemeindevertretung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden."

In den amtlichen Hinweisen zu § 28 Gemeindehaushaltsverordnung wird ausgeführt: "Regelmäßige Berichte über den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Berichtszeitraum sind für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch die Gemeindevertretung unverzichtbar. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produkt- Leistung und sonstigen Ziele (§ 4 Abs. 2 letzter Satz Gemeindehaushaltsverordnung) erreicht werden.

Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Jahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr beschließen kann und auch in diesem Jahr die beabsichtigten Wirkungen noch entfaltet werden können.

Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsvollzug entsprechend § 28 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung rechtzeitig erkennen lassen."

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion
Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 03.05.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Antrag: regelmäßige Unterrichtung über den Haushaltsvollzug

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die BBB-Fraktion stellt zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.5.2017 den folgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

In Erfüllung seiner Berichtspflicht nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung unterrichtet der Magistrat die Stadtverordnetenversammlung jeweils zum Ende eines Quartals über den Haushaltsvollzug. Der Bericht enthält insbesondere eine Gegenüberstellung der Planansätze und der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge zum jeweiligen Stichtag sowie eine Prognose der jeweils zum Ende des Haushaltsjahres erwarteten Aufwendungen und Erträge. Absehbare Planabweichungen sind zu begründen; bei einer erwarteten Planüberschreitung ist darüber hinaus darzulegen, durch welche Maßnahmen diese kompensiert werden soll.

Der Bericht wird allen Stadtverordneten schriftlich vorgelegt und ist unter dem Tagesordnungspunkt „Berichte des Magistrats und Anfragen zu den Berichten“ der jeweils nachfolgenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Gegenstand der Beratung.

Begründung:

Die bisherige unterjährige Berichterstattung über den Haushaltsvollzug durch den Finanzdezernenten erfüllt die Anforderungen nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung nicht und ist insbesondere weder ausreichend noch geeignet, der Stadtverordnetenversammlung hinreichend Kenntnis des konkreten Haushaltsvollzugs zu geben, um die ihr obliegende Kontrolle und Steuerung wahrnehmen zu können.

Insbesondere Planüberschreitungen, wie sie beispielsweise 2014 im Rahmen des ÖPNV aufgetreten sind und wie sie in teilweise sechsstelliger Höhe (!) für das Haushaltsjahr 2016 jetzt zu Tage treten, bedürfen einer frühzeitigen Kenntnismöglichkeit, Kontrollmöglichkeit und Möglichkeit zur Einflussnahme durch die Stadtverordnetenversammlung.

§ 28 Gemeindehaushaltsverordnung lautet: "Die Gemeindevertretung ist mehrmals jährlich über den Haushaltsvollzug zu unterrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen. Die Gemeindevertretung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden."

In den amtlichen Hinweisen zu § 28 Gemeindehaushaltsverordnung wird ausgeführt: "Regelmäßige Berichte über den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Berichtszeitraum sind für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch die Gemeindevertretung unverzichtbar. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produkt- Leistung und sonstigen Ziele (§ 4 Abs. 2 letzter Satz Gemeindehaushaltsverordnung) erreicht werden.

Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Jahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr beschließen kann und auch in diesem Jahr die beabsichtigten Wirkungen noch entfaltet werden können.

Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsvollzug entsprechend § 28 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung rechtzeitig erkennen lassen."

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 23.08.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-193/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	05.09.2017	7.
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag BBB-Fraktion:
"Keine Müllmengenbegrenzung am städtischen Bauhof"**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die seit dem Frühsommer 2017 eingeführte Begrenzung der Müllmengen, die samstags und mittwochs durch die Bürgerinnen und Bürger am städtischen Bauhof abgeliefert werden dürfen, ist wieder aufzuheben.

Sollte es zu einer weiter fortdauernden Überlastung der Müllannahme am städtischen Bauhof kommen, soll der Magistrat andere geeignete Maßnahmen vorschlagen und diese vor Umsetzung in der Stadtverordnetenversammlung vorstellen.

Begründung:

Zur Stadtverordnetenversammlung am 06. September 2016 hatte der Magistrat eine Vorlage zur Änderung der Abfallgebühren eingebracht. Damit sollten die Müllgebühren in Folge der verminderten Einsammlungs- und Abfuhrkosten nach einer erfolgten europaweiten Ausschreibung für die Bürger gesenkt werden.

Im letzten Satz der 9. Änderungssatzung zur Abfallsatzung der Stadt Bruchköbel wurde mit dem neugefassten § 12 Abs. 5 die Anlieferung von Müll am städtischen Bauhof kostenlos gestellt, für die bis dahin - relativ geringe - Gebühren erhoben wurden. Dies sollte sogar rückwirkend zum Jahresbeginn 2016 geschehen. Besonders anzumerken bleibt, dass auf diese Änderung in der schriftlichen Begründung der Vorlage mit keinem Wort eingegangen wurde.

Die Nachfrage, wie denn dies überhaupt verwaltungstechnisch abzuwickeln sei, wurde nicht befriedigend beantwortet.

Die BBB- Fraktion hat vor Einführung dieser Gebührenfreiheit in der Stadtverordneten-Versammlung darauf hingewiesen, dass diese Regelung zu einem Mehraufkommen an Müll beim Bauhof führen wird, weil die Kostenfreiheit die Tür zum Missbrauch, also Entsorgung von Müll von Bürgern aus Nachbarkommunen führen wird. Dies hat sich offensichtlich bewahrheitet. Es ist ungerecht und unzweckmäßig, wenn durch rechtsmissbräuchliches Verhalten Dritter die Müllentsorgung zu Lasten der eigenen Bruchköbeler Bürger eingeschränkt und erschwert wird.

Festgestellt wurde seinerzeit allerdings durch den Bürgermeister, dass die zukünftige Gebührenfreiheit zu keiner übermäßigen Steigerung der Müllmengen führen werde und der Bauhof an den Samstagen und Mittwochen auch künftig die Anlieferungen werde meistern können. Diese Versprechen konnten offensichtlich nicht gehalten werden, denn eine andere Begründung für die seit dem Frühsommer geltende Beschränkung der anzuliefernden Müllmengen ist nicht ersichtlich.

Diese Begrenzung führt zu Mehrbelastungen der Bruchköbeler Bürger, die erheblich über den früher zu zahlenden - geringen - Gebühren liegen, da jetzt auf andere Müll-Anlieferungsplätze weit außerhalb Bruchköbels ausgewichen oder der Müll in mehreren „Portionen“ an den nächsten Anlieferungstagen gebracht werden müssen. Beides erschwert die Müllentsorgung für die Bürger im Vergleich zum Vorzustand ganz erheblich.

Für die faktisch vorgenommene Müllmengenbegrenzung gibt es keine rechtliche Grundlage, insbesondere keinen demokratischen Beschluss. Es liegt daher eine eigenmächtige und damit rechtswidrige Anordnung der Verwaltung vor. Nach der derzeit gültigen Satzung ist keine solche Begrenzung vorhanden. Der Magistrat hat zwar mehrheitlich in seiner Sitzung vom 26.07.2017 eine Neufassung der Abfallsatzung mit einer entsprechenden Änderung zur Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Solange eine Neufassung nicht durch die Stadtverordneten beschlossen ist, gilt die bisherige Abfallsatzung natürlich weiter.

Die Begrenzungen sind deshalb unverzüglich wieder abzuschaffen.



Anlage(n):

1. Original-Antrag
2. Ergänzungsantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 23.08.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

Antrag: "Keine Müllmengenbegrenzung am städtischen Bauhof"

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die BBB-Fraktion stellt zur Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05. September 2017 nachfolgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die seit dem Frühsommer 2017 eingeführte Begrenzung der Müllmengen, die samstags und mittwochs durch die Bürgerinnen und Bürger am städtischen Bauhof abgeliefert werden dürfen, ist wieder aufzuheben.

Sollte es zu einer weiter fortdauernden Überlastung der Müllannahme am städtischen Bauhof kommen, soll der Magistrat andere geeignete Maßnahmen vorschlagen und diese vor Umsetzung in der Stadtverordnetenversammlung vorstellen.

Begründung:

Zur Stadtverordnetenversammlung am 06. September 2016 hatte der Magistrat eine Vorlage zur Änderung der Abfallgebühren eingebracht. Damit sollten die Müllgebühren in Folge der verminderten Einsammlungs- und Abfuhrkosten nach einer erfolgten europaweiten Ausschreibung für die Bürger gesenkt werden.

Im letzten Satz der 9. Änderungssatzung zur Abfallsatzung der Stadt Bruchköbel wurde mit dem neugefassten § 12 Abs. 5 die Anlieferung von Müll am städtischen Bauhof kostenlos gestellt, für die bis dahin - relativ geringe - Gebühren erhoben wurden. Dies sollte sogar rückwirkend zum Jahresbeginn 2016 geschehen. Besonders anzumerken bleibt, dass auf diese Änderung in der schriftlichen Begründung der Vorlage mit keinem Wort eingegangen wurde.

Die Nachfrage, wie denn dies überhaupt verwaltungstechnisch abzuwickeln sei, wurde nicht befriedigend beantwortet.

Die BBB- Fraktion hat vor Einführung dieser Gebührenfreiheit in der Stadtverordneten-Versammlung darauf hingewiesen, dass diese Regelung zu einem Mehraufkommen an Müll beim Bauhof führen wird, weil die Kostenfreiheit die Tür zum Missbrauch, also Entsorgung von Müll von Bürgern aus Nachbarkommunen führen wird. Dies hat sich offensichtlich bewahrheitet. Es ist ungerecht und unzweckmäßig, wenn durch rechtsmissbräuchliches Verhalten Dritter die Müllentsorgung zu Lasten der eigenen Bruchköbeler Bürger eingeschränkt und erschwert wird.

Festgestellt wurde seinerzeit allerdings durch den Bürgermeister, dass die zukünftige Gebührenfreiheit zu keiner übermäßigen Steigerung der Müllmengen führen werde und der Bauhof an den Samstagen und Mittwochen auch künftig die Anlieferungen werde meistern können. Diese Versprechen konnten offensichtlich nicht gehalten werden, denn eine andere Begründung für die seit dem Frühsommer geltende Beschränkung der anzuliefernden Müllmengen ist nicht ersichtlich.

Diese Begrenzung führt zu Mehrbelastungen der Bruchköbeler Bürger, die erheblich über den früher zu zahlenden - geringen - Gebühren liegen, da jetzt auf andere Müll-Anlieferungsplätze weit außerhalb Bruchköbels ausgewichen oder der Müll in mehreren „Portionen“ an den nächsten Anlieferungstagen gebracht werden müssen. Beides erschwert die Müllentsorgung für die Bürger im Vergleich zum Vorzustand ganz erheblich.

Für die faktisch vorgenommene Müllmengenbegrenzung gibt es keine rechtliche Grundlage, insbesondere keinen demokratischen Beschluss. Es liegt daher eine eigenmächtige und damit rechtswidrige Anordnung der Verwaltung vor. Nach der derzeit gültigen Satzung ist keine solche Begrenzung vorhanden. Der Magistrat hat zwar mehrheitlich in seiner Sitzung vom 26.07.2017 eine Neufassung der Abfallsatzung mit einer entsprechenden Änderung zur Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Solange eine Neufassung nicht durch die Stadtverordneten beschlossen ist, gilt die bisherige Abfallsatzung natürlich weiter.

Die Begrenzungen sind deshalb unverzüglich wieder abzuschaffen.



Mit freundlichen Grüßen

Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Fraktion B'90/ DIE GRÜNEN
Bruchköbel
Uwe Ringel
Fritz-Schubert-Ring 11
63486 Bruchköbel

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 5. September 2017

Antrag Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

hiermit stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Ergänzungsantrag zum TOP 7 , DS-193/2017Antrag des BBB: "Keine Müllmengenbegrenzung am städtischen Bauhof"

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel möge beschließen :

Es wird wieder eine Gebühr für die Müllablieferung am Bauhof erhoben.

Begründung:

Müll gebührenfrei abzugeben setzt unserer Ansicht nach falsche Anreize. Auswärtige Müllablieferer werden ermuntert auszuprobieren, ob sie in Bruchköbel ihren Müll kostenlos entsorgen können – während anderswo Gebühren erhoben werden.

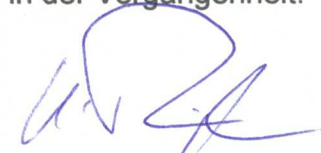
Hiesige Ablieferer sind jeden Mittwoch und Samstag aufs Neue erstaunt, dass sie nicht ihren gesamten (gesammelten) Müll abliefern können. Sie fahren dann nach Hause und kommen danach 2 oder 3 mal in Folge mit jeweils geringeren Mengen, was mehr Arbeit für die Bauhof Mitarbeiter mit sich bringt und mehr Verkehr verursacht.

Gerade beim Grünmüll ist das sinnlos, da hier oft in einem Rutsch der Garten in Ordnung gebracht wird und dann eben einmalig im Jahr größere Mengen anfallen.

Kostenlose Müllentsorgung suggeriert, dass die Entsorgung keine oder nur geringe

Kosten für die Stadt Bruchköbel mit sich bringt, was nicht der Fall ist.
Dadurch wird Müllvermeidung nicht gefördert, was aber unser Ziel sein sollte.

Gebühren für die Müllentsorgung bei der Ablieferung zu erheben ist allgemein überall üblich – sogar in Hailer, der kreiseigenen Müllentsorgungsanlage, werden Gebühren erhoben, die in bar (oder dort auch per ec Zahlung) entrichtet werden können. Das muss auch in Bruchköbel möglich sein und sollte wieder so durchgeführt werden wie in der Vergangenheit.



Uwe Ringel
(Fraktionsvorsitzender)



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-266/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Antrag der BBB-Fraktion: Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitions-Programms

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Bruchköbel nutzt die bisher nicht zugewiesenen Fördermittel in Höhe von 1.175.659,- Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Der Magistrat der Stadt Bruchköbel wird deshalb beauftragt, als Ersatzmaßnahmen für die Mittelzuweisung aus dem KIP folgende Maßnahmen zu beantragen:

- 40.000 Euro für die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Niederissigheim durch Umstellung auf eine gasbetriebene Heizung und den Ausbau der sanierungsbedürftigen Ölheizung und der dazugehörigen Erdtanks.
- 200.000 Euro für die Sanierung maroder Bürgersteige, davon jeweils 50.000 Euro für die Kernstadt, Niederissigheim, Oberissigheim und Roßdorf.
- 200.000 Euro für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Bruchköbel, um insbesondere den Bedürfnissen von Personen mit Mobilitätseinschränkungen und der steigenden Zahl von Senioren gerecht werden zu können.

Begründung:

Die Geldzuweisungen von Bund und Land im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms sollten dazu genutzt werden, seit Jahren ausstehende Investitionen zeitnah umzusetzen. Von den beantragten Fördermitteln in Höhe von 2.276.631 Euro sind gemäß Förderliste des Hessischen Finanzministerium vom Oktober 2017 lediglich 1.100.972 Euro genehmigt worden. Ersatzmaßnahmen sind mehrheitlich bei der Beschlussfassung abgelehnt worden und sollten deshalb jetzt nachgeholt werden.

Neben den dafür schon letztes Jahr vorgeschlagenen Maßnahmen für die Sanierung maroder Bürgersteige und dem behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen schlagen wir die

energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Niederissigheim vor, die bisher im normalen Haushalt vorgesehen ist.

Die im Haushaltsplan unter Produkt 15573160 dafür vorgesehenen Mittel in Höhe von 40.000 können entsprechend gestrichen werden.

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

Antrag:

Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitions-Programms

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die BBB-Fraktion stellt zur Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2017 nachfolgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadt Bruchköbel nutzt die bisher nicht zugewiesenen Fördermittel in Höhe von 1.175.659,- Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Der Magistrat der Stadt Bruchköbel wird deshalb beauftragt, als Ersatzmaßnahmen für die Mittelzuweisung aus dem KIP folgende Maßnahmen zu beantragen:

- 40.000 Euro für die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Niederissigheim durch Umstellung auf eine gasbetriebene Heizung und den Ausbau der sanierungsbedürftigen Ölheizung und der dazugehörigen Erdtanks.
- 200.000 Euro für die Sanierung maroder Bürgersteige, davon jeweils 50.000 Euro für die Kernstadt, Niederissigheim, Oberissigheim und Roßdorf.
- 200.000 Euro für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Bruchköbel, um insbesondere den Bedürfnissen von Personen mit Mobilitätseinschränkungen und der steigenden Zahl von Senioren gerecht werden zu können.

Begründung:

Die Geldzuweisungen von Bund und Land im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms sollten dazu genutzt werden, seit Jahren ausstehende Investitionen zeitnah umzusetzen. Von den beantragten Fördermitteln in Höhe von 2.276.631 Euro sind gemäß Förderliste des Hessischen Finanzministerium vom Oktober 2017 lediglich 1.100.972 Euro genehmigt worden. Ersatzmaßnahmen sind mehrheitlich bei der Beschlussfassung abgelehnt worden und sollten deshalb jetzt nachgeholt werden.

Neben den dafür schon letztes Jahr vorgeschlagen Maßnahmen für die Sanierung maroder Bürgersteige und dem behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen schlagen wir die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Niederissigheim vor, die bisher im normalen Haushalt vorgesehen ist.

Die im Haushaltsplan unter Produkt 15573160 dafür vorgesehenen Mittel in Höhe von 40.000 können entsprechend gestrichen werden.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-267/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag der BBB-Fraktion mit Änderungsantrag vom 28.11.2017 der Fraktionen CDU und SPD:
Streichung Security-Kosten Unterbringung Asylbewerber**

Beschlussvorschlag:

Im Budget 05315500 „Unterbringung der Asylbewerber“ sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 240.000,00 Euro zu reduzieren.

Begründung:

Da die für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen entstehenden Kosten entgegen erster Ankündigungen nicht vollständig durch den Main-Kinzig-Kreis erstattet werden, sind seit 2015 Defizite für diese Aufgabe, für die die Stadt Bruchköbel nicht zuständig ist, zum Teil in Höhe von bis zu 70.000,00 Euro monatlich entstanden. Dies wurde auf einen Aufwand von ca.20.000,00 Euro pro Monat reduziert. Angesichts der angespannten Finanzlage müssen freiwillige Leistungen konsequent auf ihr Notwendigkeit und Nachhaltigkeit überprüft werden. Um keine weiteren Defizite zu produzieren, ist der Sicherheitsdienst unverzüglich zum 01.01.2018 zu kündigen und die dafür geplanten Mittel im Budget 05315500 „Unterbringung der Asylbewerber“ zu streichen. Zahlreiche Nachbarkommunen kommen ohne den Einsatz von Security-Diensten aus. Für Bruchköbel ist keine besondere Situation ersichtlich, aufgrund derer ein ständiger Security-Dienst zwingend erforderlich wäre. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist Aufgabe des Landes Hessen und nicht der Stadt Bruchköbel.

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

**Antrag:
Streichung Security-Kosten Unterbringung Asylbewerber**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die Fraktion Bruchköbeler BürgerBund - (BBB) in der Stadtverordnetenversammlung bittet Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu setzen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Im Budget 05315500 „Unterbringung der Asylbewerber“ sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 240.000,00 Euro zu reduzieren.

Begründung:

Da die für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen entstehenden Kosten entgegen erster Ankündigungen nicht vollständig durch den Main-Kinzig-Kreis erstattet werden, sind seit 2015 Defizite für diese Aufgabe, für die die Stadt Bruchköbel nicht zuständig ist, zum Teil in Höhe von bis zu 70.000,00 Euro monatlich entstanden. Dies wurde auf einen Aufwand von ca.20.000,00 Euro pro Monat reduziert. Angesichts der angespannten Finanzlage müssen freiwillige Leistungen konsequent auf ihr Notwendigkeit und Nachhaltigkeit überprüft werden. Um keine weiteren Defizite zu produzieren, ist der Sicherheitsdienst unverzüglich zum 01.01.2018 zu kündigen und die dafür geplanten Mittel im Budget 05315500 „Unterbringung der Asylbewerber“ zu streichen. Zahlreiche Nachbarkommunen kommen ohne den Einsatz von Security-Diensten aus. Für Bruchköbel ist keine besondere Situation ersichtlich, aufgrund derer ein ständiger Security-Dienst zwingend erforderlich wäre. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist Aufgabe des Landes Hessen und nicht der Stadt Bruchköbel.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-268/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag der BBB-Fraktion:
Haushaltssicherungskonzept – Streichung der geplanten Grundsteuererhöhungen /
Reduzierung der Grundsteuerhebesätze**

Beschlussvorschlag:

I. Die geplante Grundsteuererhöhung der Grundsteuer B 2019 von 431 von Hundert auf 490 von Hundert und 2021 von 490 von Hundert auf 550 von Hundert wird abgelehnt.

II. Die Grundsteuer B wird ab dem 01.01.2018 auf 390 von Hundert festgelegt. Die Haushaltssatzung ist dahingehend, insbesondere in § 5 Nr. 1 b) zu ändern.

III. Die ursprünglich veranschlagten höheren Ansätze sind auf den Seiten 363 (Position 48, Grundsteuer B, Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft), sowie auf den Seiten 368 und 369 im Haushalt entsprechend anzupassen.

IV. Die Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) wird auf 338 von Hundert herabgesetzt.

Begründung:

Das Stadtparlament spricht sich deutlich gegen die Finanzierung der Innenstadterneuerung mit neuem Rathaus und teurer Tiefgarage durch Steuererhöhungen aus.

Nach ständigen Erhöhungen der Hebesätze müssen diese endlich wieder gesenkt werden. Als Beispiel kann an dieser Stelle die Stadt Maintal genannt werden, welche eine Reduzierung der Grundsteuer B und somit eine finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beschlossen hat.

Die Stadt Bruchköbel erhält höhere Schlüsselzuweisungen und auch in den Folgejahren ist eine positive Entwicklung zu erwarten. Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sollten daran entsprechend partizipieren. Ein weiterer unzumutbarer und unnötiger Anstieg der Grundsteuer würde Eigentümer/innen und Mieter/innen zusätzlich belasten. Gerade an Mieter/innen würden die Mehrbelastungen weitergereicht werden. Dies ist aufgrund des starken Mietpreisanstiegs und den damit verbundenen Folgen nicht zumutbar.

Die Grundsteuer A ist wieder auf den früheren Wert herabzusetzen. Ihr Aufkommen im Gesamt-Haushalt ist gering. Sie ist eine unnötige finanzielle Belastung für unsere Landwirte und deshalb zu vermindern.

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

Antrag:

**Haushaltssicherungskonzept – Streichung der geplanten
Grundsteuererhöhungen / Reduzierung der Grundsteuerhebesätze**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die BBB-Fraktion stellt zur Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am
12. Dezember 2017 nachfolgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

- I. Die geplante Grundsteuererhöhung der Grundsteuer B 2019 von 431 von Hundert auf 490 von Hundert und 2021 von 490 von Hundert auf 550 von Hundert wird abgelehnt.
- II. Die Grundsteuer B wird ab dem 01.01.2018 auf 390 von Hundert festgelegt. Die Haushaltssatzung ist dahingehend, insbesondere in § 5 Nr. 1 b) zu ändern.
- III. Die ursprünglich veranschlagten höheren Ansätze sind auf den Seiten 363 (Position 48, Grundsteuer B, Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft), sowie auf den Seiten 368 und 369 im Haushalt entsprechend anzupassen.
- IV. Die Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) wird auf 338 von Hundert herabgesetzt.

Begründung:

Das Stadtparlament spricht sich deutlich gegen die Finanzierung der Innenstadterneuerung mit neuem Rathaus und teurer Tiefgarage durch Steuererhöhungen aus.

Nach ständigen Erhöhungen der Hebesätze müssen diese endlich wieder gesenkt werden. Als Beispiel kann an dieser Stelle die Stadt Maintal genannt werden, welche eine Reduzierung der Grundsteuer B und somit eine finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beschlossen hat.

Die Stadt Bruchköbel erhält höhere Schlüsselzuweisungen und auch in den Folgejahren ist eine positive Entwicklung zu erwarten. Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sollten daran entsprechend partizipieren. Ein weiterer unzumutbarer und unnötiger Anstieg der Grundsteuer würde Eigentümer/innen und Mieter/innen zusätzlich belasten. Gerade an Mieter/innen würden die Mehrbelastungen weitergereicht werden. Dies ist aufgrund des starken Mietpreisanstiegs und den damit verbundenen Folgen nicht zumutbar.

Die Grundsteuer A ist wieder auf den früheren Wert herabzusetzen. Ihr Aufkommen im Gesamt-Haushalt ist gering. Sie ist eine unnötige finanzielle Belastung für unsere Landwirte und deshalb zu vermindern.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-269/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	11., wird am 05.12.2017 verhandelt
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2017	4.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	14.

Titel:

Antrag der BBB-Fraktion:

Änderung der Produktbeschreibung „Förderung des ÖPNV“

(in der Fassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.12.2017)

Beschlussvorschlag:

Die Produktbeschreibung im Produkt 12547000 „Förderung des ÖPNV“ auf Seite 280 im Haushalt wird dahingehend abgeändert, dass der Main-Kinzig-Kreis für die Grundversorgung zuständig ist.

Begründung:

Die Stadt Bruchköbel ist aufgrund des Hessischen ÖPNV-Gesetzes nicht für die Grundleistungen des ÖPNV zuständig. Alleinig bei dem Main-Kinzig-Kreis liegt hierfür die Verantwortung.

Nach den gesetzlichen Grundlagen ist die Stadt Bruchköbel für die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Bruchköbel entsprechend dem ausreichenden Bedürfnis der Bevölkerung nicht zuständig. Im Rahmen der Vertragsverhandlungen für die Zeit ab 2018 ist zunächst klarzustellen, welche Leistungen nach dem Gesetz entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung erbracht werden und welches die Zusatzleistungen sein sollen.

Für die Vertragsverhandlungen ist herauszustellen, dass das Konstrukt von 2009 gesetzeswidrig ist. Paragraph 5 des Hessischen ÖPNV-Gesetzes lässt es nicht zu, dass die Stadt den gesamten ÖPNV bezahlt und dafür Fahrgeldeinnahmen erhält. Nach dem Gesetz muss der

Vertrag so gestaltet sein, dass klar definierte Sonderleistungen im Auftrag der Stadt von der KVG bzw. deren Subunternehmen erbracht werden. Diese Sonderleistungen können unseres Erachtens etwa 250.000 € jährlich betragen. Für die restlichen Leistungen (Grundleistungen) ist der Main-Kinzig-Kreis zuständig.

Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

Antrag:

Änderung der Produktbeschreibung „Förderung des ÖPNV“

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die BBB-Fraktion stellt zur Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2017 nachfolgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Produktbeschreibung im Produkt 12547000 „Förderung des ÖPNV“ auf Seite 280 im Haushalt wird dahingehend abgeändert, dass der Main-Kinzig-Kreis für die Grundversorgung zuständig ist.

Begründung:

Die Stadt Bruchköbel ist aufgrund des Hessischen ÖPNV-Gesetzes nicht für die Grundleistungen des ÖPNV zuständig. Allein bei dem Main-Kinzig-Kreis liegt hierfür die Verantwortung.

Nach den gesetzlichen Grundlagen ist die Stadt Bruchköbel für die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Bruchköbel entsprechend dem ausreichenden Bedürfnis der Bevölkerung nicht zuständig. Im Rahmen der Vertragsverhandlungen für die Zeit ab 2018 ist zunächst klarzustellen, welche Leistungen nach dem Gesetz entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung erbracht werden und welches die Zusatzleistungen sein sollen.

Für die Vertragsverhandlungen ist herauszustellen, dass das Konstrukt von 2009 gesetzeswidrig ist. Paragraf 5 des Hessischen ÖPNV-Gesetzes lässt es nicht zu, dass die Stadt den gesamten ÖPNV bezahlt und dafür Fahrgeldeinnahmen erhält. Nach dem Gesetz muss der Vertrag so gestaltet sein, dass klar definierte Sonderleistungen im Auftrag der Stadt von der KVG bzw. deren Subunternehmen erbracht werden. Diese Sonderleistungen können unseres Erachtens etwa 250.000 € jährlich betragen. Für die restlichen Leistungen (Grundleistungen) ist der Main-Kinzig-Kreis zuständig.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-270/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Antrag der BBB-Fraktion: Aufwendungen Personalrat

Beschlussvorschlag:

Dem Budget 01111110 „Personalvertretung“ sind die unter Budget 01111050 „Personalförderung“ für den Personalrat veranschlagten Mittel als ordentliche Aufwendungen zuzuordnen. In gleicher Höhe ist der entsprechende Planansatz in Budget 01111050 zu reduzieren.

Begründung:

Gemäß § 42 Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) trägt die Dienststelle die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden Kosten. Um den Grundsätzen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit nachzukommen und im Sinne einer transparenten Budgetverantwortung, ist eine eindeutige Ausweisung der für die Personalvertretung erforderlichen Mittel notwendig. Hierunter fallen sowohl Fortbildungskosten, als auch für die Geschäftsführung erforderliche Sachaufwendungen.

Anlage(n):

1. Bruchköbler-BürgerBund

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

**Antrag:
Aufwendungen Personalrat**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die Fraktion Bruchköbeler BürgerBund - (BBB) in der Stadtverordnetenversammlung bittet Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu setzen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Dem Budget 01111110 „Personalvertretung“ sind die unter Budget 01111050 „Personalförderung“ für den Personalrat veranschlagten Mittel als ordentliche Aufwendungen zuzuordnen. In gleicher Höhe ist der entsprechende Planansatz in Budget 01111050 zu reduzieren.

Begründung:

Gemäß § 42 Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) trägt die Dienststelle die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden Kosten. Um den Grundsätzen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit nachzukommen und im Sinne einer transparenten Budgetverantwortung, ist eine eindeutige Ausweisung der für die Personalvertretung erforderlichen Mittel notwendig. Hierunter fallen sowohl Fortbildungskosten, als auch für die Geschäftsführung erforderliche Sachaufwendungen.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-271/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	13., wird am 05.12.2017 verhandelt
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	16.

Titel:

Antrag der BBB-Fraktion:

Änderung der Haushaltsansätze „Förderung des ÖPNV“

(in der Fassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.12.2017)

Beschlussvorschlag:

Der Ansatz im Produkt 12547000 „Förderung des ÖPNV“ auf Seite 281/282 im Haushalt wird bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten 2018 von 527.277 EUR auf 0 EUR reduziert. Der Ansatz 2018 für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird von 1.117.500 EUR auf 250.000 EUR reduziert.

Begründung:

Die Stadt Bruchköbel ist aufgrund des Hessischen ÖPNV-Gesetzes nicht für die Grundleistungen des ÖPNV zuständig. Alleinig bei dem Main-Kinzig-Kreis liegt hierfür die Verantwortung.

Nach den gesetzlichen Grundlagen ist die Stadt Bruchköbel für die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Bruchköbel entsprechend dem ausreichenden Bedürfnis der Bevölkerung nicht zuständig. Im Rahmen der Vertragsverhandlungen für die Zeit ab 2018 ist zunächst klarzustellen, welche Leistungen nach dem Gesetz entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung erbracht werden und welches die Zusatzleistungen sein sollen.

Für die Vertragsverhandlungen ist herauszustellen, dass das Konstrukt von 2009 gesetzeswidrig ist. Paragraf 5 des Hessischen ÖPNV-Gesetzes lässt es nicht zu, dass die Stadt

den gesamten ÖPNV bezahlt und dafür Fahrgeldeinnahmen erhält. Nach dem Gesetz muss der Vertrag so gestaltet sein, dass klar definierte Sonderleistungen im Auftrag der Stadt von der KVG bzw. deren Subunternehmen erbracht werden. Diese Sonderleistungen können unseres Erachtens etwa 250.000 € jährlich betragen. Für die restlichen Leistungen (Grundleistungen) ist der Main-Kinzig-Kreis zuständig.

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

Antrag:

Änderung der Haushaltsansätze „Förderung des ÖPNV“

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die BBB-Fraktion stellt zur Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2017 nachfolgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Ansatz im Produkt 12547000 „Förderung des ÖPNV“ auf Seite 281/282 im Haushalt wird bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten 2018 von 527.277 EUR auf 0 EUR reduziert. Der Ansatz 2018 für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird von 1.117.500 EUR auf 250.000 EUR reduziert.

Begründung:

Die Stadt Bruchköbel ist aufgrund des Hessischen ÖPNV-Gesetzes nicht für die Grundleistungen des ÖPNV zuständig. Allein bei dem Main-Kinzig-Kreis liegt hierfür die Verantwortung.

Nach den gesetzlichen Grundlagen ist die Stadt Bruchköbel für die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Bruchköbel entsprechend dem ausreichenden Bedürfnis der Bevölkerung nicht zuständig. Im Rahmen der Vertragsverhandlungen für die Zeit ab 2018 ist zunächst klarzustellen, welche Leistungen nach dem Gesetz entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung erbracht werden und welches die Zusatzleistungen sein sollen.

Für die Vertragsverhandlungen ist herauszustellen, dass das Konstrukt von 2009 gesetzeswidrig ist. Paragraf 5 des Hessischen ÖPNV-Gesetzes lässt es nicht zu, dass die Stadt den gesamten ÖPNV bezahlt und dafür Fahrgeldeinnahmen erhält. Nach dem Gesetz muss der Vertrag so gestaltet sein, dass klar definierte Sonderleistungen im Auftrag der Stadt von der KVG bzw. deren Subunternehmen erbracht werden. Diese Sonderleistungen können unseres Erachtens etwa 250.000 € jährlich betragen. Für die restlichen Leistungen (Grundleistungen) ist der Main-Kinzig-Kreis zuständig.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-273/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Antrag der BBB-Fraktion: Mittel für Wiedereinrichtung eines Seniorenbeirats

Beschlussvorschlag:

- Für den Seniorenbeirat der Stadt Bruchköbel – insbesondere für die Wahl eines Seniorenbeirats - werden im Haushalt Mittel in Höhe von 5.000,00 Euro bereitgestellt.
- Ergänzend ist die Satzung des Seniorenbeirates ist auf ihre Zweckmäßigkeit zu prüfen und entsprechend anzupassen.

Begründung:

Obwohl der Bürgermeister bereits bei den letzten Haushaltsberatungen mitteilte, dass er die erneute Installierung eines Seniorenbeirates in Kürze zuversichtlich sieht - waren seitdem keine konkreten Aktivitäten, geschweige denn Erfolge, zu erkennen. Der Vorbericht zum Haushalt 2018 weist für das Jahr 2015 bereits einen prozentualen Anteil der Bevölkerung ab 60 Jahre in Höhe von 31% aus. Für die nächsten Jahre ist ein weiterer Anstieg anzunehmen. Deshalb ist es notwendig, dass die Seniorinnen und Senioren ihre Interessen öffentlich vertreten können. Hierzu ist endlich wieder ein Seniorenbeirat zu installieren, wie dies seit Jahren/Jahrzehnten zum Teil bei uns und jedenfalls in vielen Nachbargemeinden erfolgreich umgesetzt wurde bzw. wird. Die Erfahrungen in Bruchköbel zeigen, dass dieser Beirat entsprechend aktiv in politische, bzw. Verwaltungsabläufe einzubeziehen ist. Dies ist in der Vergangenheit nicht ausreichend geschehen. Hierzu ist ergänzend die bisherige Satzung zu aktualisieren.

Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

**Antrag:
Mittel für Wiedereinrichtung eines Seniorenbeirats**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die BBB-Fraktion stellt zur Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2017 nachfolgenden Antrag:

- Für den Seniorenbeirat der Stadt Bruchköbel – insbesondere für die Wahl eines Seniorenbeirats - werden im Haushalt Mittel in Höhe von 5.000,00 Euro bereitgestellt.
- Ergänzend ist die Satzung des Seniorenbeirates ist auf ihre Zweckmäßigkeit zu prüfen und entsprechend anzupassen.

Begründung:

Obwohl der Bürgermeister bereits bei den letzten Haushaltsberatungen mitteilte, dass er die erneute Installierung eines Seniorenbeirates in Kürze zuversichtlich sieht - waren seitdem keine konkreten Aktivitäten, geschweige denn Erfolge, zu erkennen. Der Vorbericht zum Haushalt 2018 weist für das Jahr 2015 bereits einen prozentualen Anteil der Bevölkerung ab 60 Jahre in Höhe von 31% aus. Für die nächsten Jahre ist ein weiterer Anstieg anzunehmen. Deshalb ist es notwendig, dass die Seniorinnen und Senioren ihre Interessen öffentlich vertreten können. Hierzu ist endlich wieder ein Seniorenbeirat zu installieren, wie dies seit Jahren/Jahrzehnten zum Teil bei uns und jedenfalls in vielen Nachbargemeinden erfolgreich umgesetzt wurde bzw. wird. Die Erfahrungen in Bruchköbel zeigen, dass dieser Beirat entsprechend aktiv in politische, bzw. Verwaltungsabläufe einzubeziehen ist. Dies ist in der Vergangenheit nicht ausreichend geschehen. Hierzu ist ergänzend die bisherige Satzung zu aktualisieren.

Weitere Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-275/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag der BBB-Fraktion:
Stellenplan Streichung nicht benötigter Stellen**

Beschlussvorschlag:

In den Bereichen "standesamtliche Beurkundungen", "zentrale Servicedienste" und "sonstige soziale Angelegenheiten" des Stellenplans 2018 wird jeweils eine Stelle gestrichen.

Begründung:

Insgesamt sind laut Entwurf des Stellenplans für 2018 im Bereich der allgemeinen Verwaltung gut 15% der Stellen nicht besetzt. Dies ist nur zum Teil durch die Reduzierung von Arbeitszeiten der Beschäftigten begründet. An mehreren Stellen sind eine oder mehrere ganze Stellen nicht besetzt und auch nicht seit dem Stichtag 30.06.2017 besetzt worden, wie dies die Verwaltung auf Nachfrage mitgeteilt hat.

In den für die Streichung von Stellen vorgesehenen 3 Bereichen zeigt sich auch im Rückblick auf den Stellenplan 2016, dass hier schon ein nennenswerter Bestand an nicht besetzten Stellen war, so dass hier offensichtlich ein echter Bedarf nicht vorhanden zu sein scheint.

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

**Antrag:
Stellenplan Streichung nicht benötigter Stellen**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die Fraktion Bruchköbeler BürgerBund - (BBB) in der Stadtverordnetenversammlung bittet Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 - Stellenplan der Verwaltung für 2018 - zu setzen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

In den Bereichen "standesamtliche Beurkundungen", "zentrale Servicedienste" und "sonstige soziale Angelegenheiten" des Stellenplans 2018 wird jeweils eine Stelle gestrichen.

Begründung:

Insgesamt sind laut Entwurf des Stellenplans für 2018 im Bereich der allgemeinen Verwaltung gut 15% der Stellen nicht besetzt. Dies ist nur zum Teil durch die Reduzierung von Arbeitszeiten der Beschäftigten begründet. An mehreren Stellen sind eine oder mehrere ganze Stellen nicht besetzt und auch nicht seit dem Stichtag 30.06.2017 besetzt worden, wie dies die Verwaltung auf Nachfrage mitgeteilt hat.

In den für die Streichung von Stellen vorgesehenen 3 Bereichen zeigt sich auch im Rückblick auf den Stellenplan 2016, dass hier schon ein nennenswerter Bestand an nicht besetzten Stellen war, so dass hier offensichtlich ein echter Bedarf nicht vorhanden zu sein scheint.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-277/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag der BBB-Fraktion:
Neues Heizsystem/Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Niederissigheim/Produkt
15573160**

Beschlussvorschlag:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 40.000,- Euro gekürzt. Für den notwendigen Einbau einer neuen Heizanlage und der notwendigen Sanierung, bzw. dem Ausbau der alten Öl-Erdtanks werden zu beantragende Mittel aus dem Kommunal-Investitions-Programm (KIP) genutzt.

Begründung:

Die Geldzuweisungen von Bund und Land im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms sollten dazu genutzt werden, seit Jahren ausstehende Maßnahmen zeitnah umzusetzen. Von den beantragten Fördermitteln in Höhe von 2.276.631 Euro sind gemäß Förderliste des Hessischen Finanzministerium vom Oktober 2017 lediglich 1.100.972 Euro genehmigt worden. Als Ersatzmaßnahme schlagen wir die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Niederissigheim vor, so dass die bisher im "normalen" Haushalt vorgesehene Mittel, die nach Aussage der Verwaltung 40.000 Euro betragen sollen, gestrichen werden können.

Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

Antrag:

Neues Heizsystem/Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Niederissigheim/Produkt 15573160

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die Fraktion Bruchköbeler BürgerBund - (BBB) in der Stadtverordnetenversammlung bittet Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu setzen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um 40.000,- Euro gekürzt. Für den notwendigen Einbau einer neuen Heizanlage und der notwendigen Sanierung, bzw. dem Ausbau der alten Öl-Erdtanks werden zu beantragende Mittel aus dem Kommunal-Investitions-Programm (KIP) genutzt.

Begründung:

Die Geldzuweisungen von Bund und Land im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms sollten dazu genutzt werden, seit Jahren ausstehende Maßnahmen zeitnah umzusetzen. Von den beantragten Fördermitteln in Höhe von 2.276.631 Euro sind gemäß Förderliste des Hessischen Finanzministerium vom Oktober 2017 lediglich 1.100.972 Euro genehmigt worden. Als Ersatzmaßnahme schlagen wir die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Niederissigheim vor, so dass die bisher im "normalen" Haushalt vorgesehen Mittel, die nach Aussage der Verwaltung 40.000 Euro betragen sollen, gestrichen werden können.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 17.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-279/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	17., zurückgezogen

Titel:

**Antrag der BBB-Fraktion:
Zuschuss für gemeinnützige Institutionen**

Beschlussvorschlag:

Die Institutionen Lawine, Frauenhaus, ask, Pro Familia, Aids-Hilfe, Arbeitsgemeinschaft Hospizdienst Hanau (AGH) und LaLeLu werden im Produkt 05351010 unverändert gefördert.

Begründung:

– erfolgt mündlich. –

Anlage(n):

1. Originalantrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 17.11.2017

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

**Antrag:
Zuschuss für gemeinnützige Institutionen**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die Fraktion Bruchköbeler BürgerBund - (BBB) in der Stadtverordnetenversammlung bittet Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu setzen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Institutionen Lawine, Frauenhaus, ask, Pro Familia, Aids-Hilfe, Arbeitsgemeinschaft Hospizdienst Hanau (AGH) und LaLeLu werden im Produkt 05351010 unverändert gefördert.

Begründung:

- erfolgt mündlich. -

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



GRÜNE-Fraktion

Ersterfassungsdatum: 16.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller:Fraktion BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
Ersteller:

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-246/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag GRÜNEN-Fraktion:
Verzicht Erhöhung der Grundsteuer B**

Beschlussvorschlag:

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Auf die im Haushaltssicherungskonzept 2018 S.368/369 für die Jahre 2019 und 2021 vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer B wird verzichtet

Begründung:

Durch die Inanspruchnahme der Hessenkasse werden die Schulden der Stadt sofort um die Kassenkredite verringert.

Unter diesen Bedingungen sind die Investitionen der Stadt so zu planen, dass auf eine Erhöhung der Grundsteuer B in den Jahren 2019 und 2021 verzichtet werden kann.

Anlage(n):

1. Originalantrag



Fraktion B´90/ DIE GRÜNEN
Bruchköbel
Uwe Ringel
Fritz-Schubert-Ring 11
63486 Bruchköbel

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16. November 2017

Haushalt 2018 - Antrag Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung zur nächsten Stadtverordnetenversammlung

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Auf die im Haushaltssicherungskonzept 2018 S.368/369 für die Jahre 2019 und 2021 vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer B wird verzichtet

Begründung:

Durch die Inanspruchnahme der Hessenkasse werden die Schulden der Stadt sofort um die Kassenkredite verringert.

Unter diesen Bedingungen sind die Investitionen der Stadt so zu planen, dass auf eine Erhöhung der Grundsteuer B in den Jahren 2019 und 2021 verzichtet werden kann.

Uwe Ringel
(Fraktionsvorsitzender)



GRÜNE-Fraktion

Ersterfassungsdatum: 16.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller: Fraktion BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
Ersteller:

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-247/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	19.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	22.

Titel:

**Antrag GRÜNEN-Fraktion:
Reaktivierung Räumlichkeiten/Zuführung Nachnutzung, Ratskeller
(in der Fassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2017)**

Beschlussvorschlag:

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

**In der Produktnummer 15573130 Ratskeller (Altes Rathaus) werden zur Reaktivierung der Räumlichkeiten und Zuführung einer Nachnutzung 100.000 € eingestellt.
S 321**

Begründung:

Eventuell ist von einer gastronomischen Nutzung abzusehen und eine andere Nachnutzung zu erwägen. Räumlichkeiten werden gebraucht für Seniorentreff Mitte, Jugendzentrum, Cafe Barrierefrei, Fahrradwerkstatt usw.

Anlage(n):

1. Originalantrag



Fraktion B´90/ DIE GRÜNEN
Bruchköbel
Uwe Ringel
Fritz-Schubert-Ring 11
63486 Bruchköbel

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16. November 2017

Haushalt 2018 - Antrag Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung zur nächsten Stadtverordnetenversammlung

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

In der Produktnummer 15573130 Ratskeller (Altes Rathaus) werden zur Reaktivierung der Räumlichkeiten und Zuführung einer Nachnutzung 100.000 € eingestellt.
S 321

Begründung:

Eventuell ist von einer gastronomischen Nutzung abzusehen und eine andere Nachnutzung zu erwägen. Räumlichkeiten werden gebraucht für Seniorentreff Mitte, Jugendzentrum, Cafe Barrierefrei, Fahrradwerkstatt usw.

Uwe Ringel
(Fraktionsvorsitzender)



GRÜNE-Fraktion

Ersterfassungsdatum: 16.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller:Fraktion BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
Ersteller:

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-248/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	20.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	23.

Titel:

**Antrag GRÜNEN-Fraktion:
Einrichtung Produktkonto für Sach- und Dienstleistungen, Jugendarbeit
(in der Fassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2017, zusammen mit DS
2481/2017)**

Beschlussvorschlag:

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Für die Jugendarbeit ist ein Produkt einzurichten und 50.000 Euro für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Die Produktgruppe 06362 heißt zwar Jugendarbeit, in den folgenden Produkten wird der Begriff aber nicht mehr aufgegriffen. Angesichts der Arbeitsgruppe zukünftige Jugendarbeit in Bruchköbel und der zu erwartenden Arbeitsergebnisse sollen für die Umsetzung Mittel bereitgestellt werden.

Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. Originalantrag



Fraktion B´90/ DIE GRÜNEN
Bruchköbel
Uwe Ringel
Fritz-Schubert-Ring 11
63486 Bruchköbel

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16. November 2017

Haushalt 2018 - Antrag Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung zur nächsten Stadtverordnetenversammlung

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Für die Jugendarbeit ist ein Produkt einzurichten und 50.000 Euro für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Die Produktgruppe 06362 heißt zwar Jugendarbeit, in den folgenden Produkten wird der Begriff aber nicht mehr aufgegriffen. Angesichts der Arbeitsgruppe zukünftige Jugendarbeit in Bruchköbel und der zu erwartenden Arbeitsergebnisse sollen für die Umsetzung Mittel bereitgestellt werden.

Uwe Ringel
(Fraktionsvorsitzender)



GRÜNE-Fraktion

Ersterfassungsdatum: 16.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller:Fraktion BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
Ersteller:

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-249/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag GRÜNEN-Fraktion:
Einrichtung Produktkonto Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit**

Beschlussvorschlag:

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Es wird ein neues Produkt Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit gebildet.

Für Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich werden 24.000 € für Sach- und Dienstleistungen eingestellt

Begründung:

um die Digitalisierung im Allgemeinen voranzutreibend und im Besonderen die Mitarbeiterinnen für das Thema zu sensibilisieren sind in der Bruchköbeler Verwaltung große Anstrengungen nötig. Beispielsweise im Mailversand sind sensible Fragen z.B. des Mailverteilers von großer Bedeutung.

Anlage(n):

1. Originalantrag



Fraktion B´90/ DIE GRÜNEN
Bruchköbel
Uwe Ringel
Fritz-Schubert-Ring 11
63486 Bruchköbel

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16. November 2017

Haushalt 2018 - Antrag Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung zur nächsten Stadtverordnetenversammlung

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Es wird ein neues Produkt Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit gebildet.

Für Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich werden 24.000 € für Sach- und Dienstleistungen eingestellt

Begründung

um die Digitalisierung im Allgemeinen voranzutreibend und im Besonderen die Mitarbeiterinnen für das Thema zu sensibilisieren sind in der Bruchköbeler Verwaltung große Anstrengungen nötig. Beispielsweise im Mailversand sind sensible Fragen z.B. des Mailverteilers von großer Bedeutung.

Uwe Ringel
(Fraktionsvorsitzender)



GRÜNE-Fraktion

Ersterfassungsdatum: 16.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller:Fraktion BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
Ersteller:

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-250/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag GRÜNEN-Fraktion:
Erweiterung Produktbeschreibung, Sozialer Wohnungsbau**

Beschlussvorschlag:

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

**Produkt 10521000 Sozialer Wohnungsbau wird in der Produktbeschreibung erweitert um „ Entwicklung von Neubaugenbieten und Festlegungen für den sozialen Wohnungsbau“
Im Bereich Aufwendungen Sach- und Dienstleistung wird der Ansatz um 7.000€ erhöht.**

Begründung:

Da es sich für die Stadt im Bereich sozialer Wohnungsbau nur um planerische Vorgaben handelt, weil sie selbst nicht baut, und die Projekte Bindwiesen und Peller 2 und 3 in der Frage grandios gescheitert sind, gilt es hier für eine zukünftige qualifiziertere Vorplanung mehr Mittel bereit zu stellen.



Fraktion B´90/ DIE GRÜNEN
Bruchköbel
Uwe Ringel
Fritz-Schubert-Ring 11
63486 Bruchköbel

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16. November 2017

Haushalt 2018 - Antrag Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung zur nächsten Stadtverordnetenversammlung

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Produkt 10521000 Sozialer Wohnungsbau wird in der Produktbeschreibung erweitert um „ Entwicklung von Neubaugenieten und Festlegungen für den sozialen Wohnungsbau“

Im Bereich Aufwendungen Sach- und Dienstleistung wird der Ansatz um 7.000€ erhöht.

Begründung:

Da es sich für die Stadt im Bereich sozialer Wohnungsbau nur um planerische Vorgaben handelt, weil sie selbst nicht baut, und die Projekte Bindwiesen und Peller 2 und 3 in der Frage grandios gescheitert sind, gilt es hier für eine zukünftige qualifiziertere Vorplanung mehr Mittel bereit zu stellen.

Uwe Ringel
(Fraktionsvorsitzender)



GRÜNE-Fraktion

Ersterfassungsdatum: 16.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller: Fraktion BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
Ersteller:

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-255/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	23., wird am 05.12.2017 verhandelt
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	26.

Titel:

**Antrag GRÜNEN-Fraktion:
Förderung ÖPNV
(in der Fassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.12.2017)**

Beschlussvorschlag:

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Im Produktbereich 12 Förderung des ÖPNV 12547000 S.281 wird der Ansatz für Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen auf 960.000 € herabgesetzt

Begründung:

Gleichgültig ob in 2018 eine pauschale Erstattung an die KVG (Kreisverkehrsgesellschaft) ohne Fahrgeldeinnahmenrückvergütung erfolgt, wie es noch zur Beratung im Ausschuss liegt, oder aber, wie hier im HH dargestellt, pauschale Leistung mit Rückerstattung, für eine vertragsgemäße Zahlung sind die Ansätze zu hoch gewählt.

Anlage(n):

1. Originalantrag



Fraktion B´90/ DIE GRÜNEN
Bruchköbel
Uwe Ringel
Fritz-Schubert-Ring 11
63486 Bruchköbel

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16. November 2017

Haushalt 2018 - Antrag Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung zur nächsten Stadtverordnetenversammlung

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Im Produktbereich 12 Förderung des ÖPNV 12547000 S.281 wird der Ansatz für Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen auf 960.000 € herabgesetzt

Begründung:

Gleichgültig ob in 2018 eine pauschale Erstattung an die KVG (Kreisverkehrsgesellschaft) ohne Fahrgeldeinnahmenrückvergütung erfolgt, wie es noch zur Beratung im Ausschuss liegt, oder aber, wie hier im HH dargestellt, pauschale Leistung mit Rückerstattung, für eine vertragsgemäße Zahlung sind die Ansätze zu hoch gewählt.

Uwe Ringel
(Fraktionsvorsitzender)



GRÜNE-Fraktion

Ersterfassungsdatum: 16.11.2017
Aktenzeichen:
Antragsteller:Fraktion BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
Ersteller:

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-256/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag GRÜNEN-Fraktion:
Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Innenstadtentwicklung**

Beschlussvorschlag:

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Im Produkt 10522400 Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 50.000 Euro für Mieten und Umzugskosten Cafe Barrierefrei, Fahrradwerkstatt, Lernwerkstatt, Seniorentreff und Jugendzentrum erhöht.

Begründung:

Es gilt für diese gesellschaftsrelevanten Projekte unserer Stadt das Überleben der Bauphase Innenstadtentwicklung zu sichern. Dafür müssen neue Objekte angemietet werden und der Umzug dorthin sichergestellt sein.



Fraktion B´90/ DIE GRÜNEN
Bruchköbel
Uwe Ringel
Fritz-Schubert-Ring 11
63486 Bruchköbel

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16. November 2017

Haushalt 2018 - Antrag Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung zur nächsten Stadtverordnetenversammlung

Bündnis 90/Die Grünen bittet die Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Im Produkt 10522400 Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 50.000 Euro für Mieten und Umzugskosten Cafe Barrierefrei, Fahrradwerkstatt, Lernwerkstatt, Seniorentreff und Jugendzentrum erhöht.

Begründung:

Es gilt für diese gesellschaftsrelevanten Projekte unserer Stadt das Überleben der Bauphase Innenstadtentwicklung zu sichern. Dafür müssen neue Objekte angemietet werden und der Umzug dorthin sichergestellt sein.

Uwe Ringel
(Fraktionsvorsitzender)



Ersterfassungsdatum: 16.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller:FDP-Fraktion

Ersteller:

FDP-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-258/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag der FDP-Fraktion:
Altes Rathaus in die Investitionsplanung aufnehmen**

Beschlussvorschlag:

Das Alte Rathaus am freien Platz ist in die Investitionsplanung mit einem Betrag von 50 000 aufzunehmen.

Begründung:

Das alte Rathaus sollte mit KiP Mitteln umfangreich saniert werden. Dies wurde nicht genehmigt. Die Investitionen nun auf null zusetzen ist der falsche Weg. Vielmehr muss ein Konzept entwickelt werden, wie das alte Rathaus mit Leben gefüllt werden kann, zum Beispiel durch eine Nutzung für die Jugendarbeit. Auch sollte die Idee eines Trauzimmers weiterentwickelt werden. Hierfür bedarf es für die notwendigen Planungen eines Budgets.

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstr. 32

63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16.11.2017

Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt 2018

Sehr geehrter Herr Rötzer,

die FDP-Fraktion bittet Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu nehmen.

Altes Rathaus in die Investitionsplanung aufnehmen

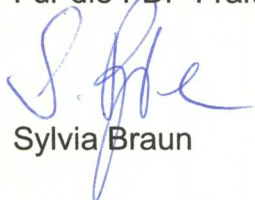
Beschluss:

Das Alte Rathaus am freien Platz ist in die Investitionsplanung mit einem Betrag von 50 000 aufzunehmen.

Begründung:

Das alte Rathaus sollte mit KiP Mitteln umfangreich saniert werden. Dies wurde nicht genehmigt. Die Investitionen nun auf null zusetzen ist der falsche Weg. Vielmehr muss ein Konzept entwickelt werden, wie das alte Rathaus mit Leben gefüllt werden kann, zum Beispiel durch eine Nutzung für die Jugendarbeit. Auch sollte die Idee eines Trauzimmers weiterentwickelt werden. Hierfür bedarf es für die notwendigen Planungen eines Budgets.

Für die FDP Fraktion



Sylvia Braun



Ersterfassungsdatum: 16.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller:FDP-Fraktion

Ersteller:

FDP-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-259/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag der FDP-Fraktion:
Keine Grundsteuererhöhung zur Tilgung der Altlasten**

Beschlussvorschlag:

Die Grundsteuererhöhung 2019 und 2021 wird aus dem Konsolidierungsplan genommen. Stattdessen sollen mit Einsparungen zum Beispiel im Bereich Stellenplan (unbesetzte Stellen) eine Tilgungsmöglichkeit geschaffen werden.

Begründung:

Eine Erhöhung der Grundsteuer ohne Anweisung durch die Kommunalaufsicht zum Erreichen von Haushaltsgenehmigungen ist nicht akzeptabel. Eine Steuererhöhung sollte der letzte Schritt sein, zumal wir in den vergangenen Jahren bereits aufgrund von Auflagen der Aufsichtsbehörde die Grundsteuer bereits deutlich erhöhen mussten. Der Haushalt bietet genug Spielraum für Einsparmöglichkeiten, die das gleiche Tilgungspotential haben könnten, z.B. im Bereich des Stellenplans mit den zahlreichen unbesetzten Stellen oder mit dem Instrument einer Stellenbesetzungssperre.

FDP Fraktion Bruchköbel
Sylvia Braun, Fraktionsvorsitzende
Blochbachstr. 4, 63486 Bruchköbel
Telefon: 06181-976018
info@fdp-bruchkoebel.de

**Freie
Demokraten**
FDP

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstr. 32

63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16.11.2017

Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt 2018

Sehr geehrter Herr Rötzer,

die FDP-Fraktion bittet Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu nehmen.

Keine Grundsteuererhöhung zur Tilgung der Altlasten

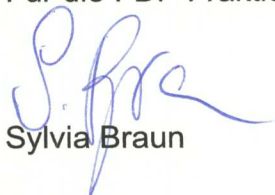
Beschluss:

Die Grundsteuererhöhung 2019 und 2021 wird aus dem Konsolidierungsplan genommen. Stattdessen sollen mit Einsparungen zum Beispiel im Bereich Stellenplan (unbesetzte Stellen) eine Tilgungsmöglichkeit geschaffen werden.

Begründung:

Eine Erhöhung der Grundsteuer ohne Anweisung durch die Kommunalaufsicht zum Erreichen von Haushaltsgenehmigungen ist nicht akzeptabel. Eine Steuererhöhung sollte der letzte Schritt sein, zumal wir in den vergangenen Jahren bereits aufgrund von Auflagen der Aufsichtsbehörde die Grundsteuer bereits deutlich erhöhen mussten. Der Haushalt bietet genug Spielraum für Einsparmöglichkeiten, die das gleiche Tilgungspotential haben könnten, z.B. im Bereich des Stellenplans mit den zahlreichen unbesetzten Stellen oder mit dem Instrument einer Stellenbesetzungssperre.

Für die FDP Fraktion


Sylvia Braun



Ersterfassungsdatum: 16.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller:FDP-Fraktion

Ersteller:

FDP-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-261/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	27., zurückgezogen

Titel:

Antrag der FDP-Fraktion:

Transparenz bei interner Leistungsverrechnung Innenstadtentwicklung

Beschlussvorschlag:

Im Produkt Innenstadtentwicklung ist die interne Leistungsverrechnung aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Bereichen detailliert auszuweisen.

Begründung:

Das Produkt Innenstadt ist in dieser Form nicht aussagekräftig. Wir müssen ein großes Interesse an einer transparenten Darstellung der Kosten haben, die in anderen Produkten aufgeführt werden. Laut Finanzverwaltung müssen Kosten wie Finanzierungskosten, Miete und Umzugskosten über ILV dargestellt werden und können nicht separat im Produkt Innenstadt beplant werden. Deshalb ist in diesem Produkt eine detaillierte Aufstellung notwendig.

Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. Originalantrag

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstr. 32

63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16.11.2017

Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt 2018

Sehr geehrter Herr Rötzer,

die FDP-Fraktion bittet Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu nehmen.

Transparenz bei interner Leistungsverrechnung Innenstadtentwicklung

Beschluss:

Im Produkt Innenstadtentwicklung ist die interne Leistungsverrechnung aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Bereichen detailliert auszuweisen.

Begründung:

Das Produkt Innenstadt ist in dieser Form nicht aussagekräftig. Wir müssen ein großes Interesse an einer transparenten Darstellung der Kosten haben, die in anderen Produkten aufgeführt werden. Laut Finanzverwaltung müssen Kosten wie Finanzierungskosten, Miete und Umzugskosten über ILV dargestellt werden und können nicht separat im Produkt Innenstadt geplant werden. Deshalb ist in diesem Produkt eine detaillierte Aufstellung notwendig.

Für die FDP Fraktion


Sylvia Braun



Ersterfassungsdatum: 16.11.20107

Aktenzeichen:

Antragsteller:FDP-Fraktion

Ersteller:

FDP-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-262/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	28., wird am 05.12.2017 verhandelt
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	31.

Titel:

**Antrag der FDP-Fraktion:
Senkung der Kosten für ÖPNV
(in der Fassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.12.2017)**

Beschlussvorschlag:

Im Produkt Förderung des ÖPNV (Budget 12547000)
wird der Betrag für den Zuschuss um 150 000 Euro gesenkt.

Begründung:

Aktuell gilt der Verkehrsvertrag von 2009. Danach berechnet sich der Zuschuss in Höhe von rund 400 000 Euro p.A. Bei einer möglichen Verlängerung des Vertrages sollte dies weiter als Basis für den Zuschuss angenommen werden. Die Einnahmen durch die Fahrgastentgelte sollte wie bisher erfolgen, es ist hier durch das Hessenticket von einer erkennbaren Steigerung auszugehen.

Anlage(n):

1. Originalantrag

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstr. 32

63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16.11.2017

Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt 2018

Sehr geehrter Herr Rötzer,

die FDP-Fraktion bittet Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu nehmen.

Senkung der Kosten für ÖPNV


Beschluss:

Im Produkt Förderung des ÖPNV (Budget 12547000)
wird der Betrag für den Zuschuss um 150 000 Euro gesenkt.

Begründung:

Aktuell gilt der Verkehrsvertrag von 2009. Danach berechnet sich der Zuschuss in Höhe von rund 400 000 Euro p.A. Bei einer möglichen Verlängerung des Vertrages sollte dies weiter als Basis für den Zuschuss angenommen werden. Die Einnahmen durch die Fahrgastentgelte sollte wie bisher erfolgen, es ist hier durch das Hessenticket von einer erkennbaren Steigerung auszugehen.,

Für die FDP Fraktion


Sylvia Braun



Ersterfassungsdatum: 16.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller:FDP-Fraktion

Ersteller:

FDP-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-263/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

**Antrag der FDP-Fraktion:
Investition Kunstrasenplatz Niederissigheim – Abwägung Kunst/Hybridrasen**

Beschlussvorschlag:

Im Investitionsplan sind Gelder für einen Kunstrasenplatz in Niederissigheim eingestellt. Für 2018 sind bereits die Planungskosten dafür eingestellt. Im Rahmen der Planung soll eine Abwägung stattfinden, ob ein Hybridrasen oder ein Kunstrasen errichtet werden soll, welche Kosten für die Einrichtung und Unterhalt für die jeweiligen Rasen einzuplanen sind. Diese Abwägung ist der Stadtverordnetenversammlung in schriftlicher Form zur Kenntnis zu geben.

Begründung:

Wenn wir eine Investition wie einen Kunstrasenplatz tätigen, dann sollte diese Maßnahme auf dem aktuellen Stand sein. Der Trend geht aktuell weg vom reinen Kunstrasen zum Hybridrasen. Natürlich ist es eine Frage der Kosten und der Folgekosten für die Pflege. Um dies zu entscheiden, sollten diese Überlegungen in die Planungen bereits mit einfließen und Bestandteil der angesetzten Planungskosten sein.

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstr. 32

63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16.11.2017

Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt 2018

Sehr geehrter Herr Rötzer,

die FDP-Fraktion bittet Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu nehmen.

Investition Kunstrasenplatz Niederissigheim – Abwägung Kunst/Hybridrasen

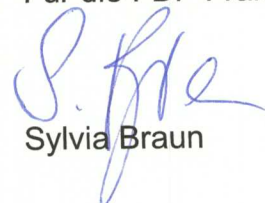
Beschluss:

Im Investitionsplan sind Gelder für einen Kunstrasenplatz in Niederissigheim eingestellt. Für 2018 sind bereits die Planungskosten dafür eingestellt. Im Rahmen der Planung soll eine Abwägung stattfinden, ob ein Hybridrasen oder ein Kunstrasen errichtet werden soll, welche Kosten für die Einrichtung und Unterhalt für die jeweiligen Rasen einzuplanen sind. Diese Abwägung ist der Stadtverordnetenversammlung in schriftlicher Form zur Kenntnis zu geben.

Begründung:

Wenn wir eine Investition wie einen Kunstrasenplatz tätigen, dann sollte diese Maßnahme auf dem aktuellen Stand sein. Der Trend geht aktuell weg vom reinen Kunstrasen zum Hybridrasen. Natürlich ist es eine Frage der Kosten und der Folgekosten für die Pflege. Um dies zu entscheiden, sollten diese Überlegungen in die Planungen bereits mit einfließen und Bestandteil der angesetzten Planungskosten sein.

Für die FDP Fraktion


Sylvia Braun



Ersterfassungsdatum: 16.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller:FDP-Fraktion

Ersteller:

FDP-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-264/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Antrag der FDP-Fraktion:

Streichung der Konzessionseinnahmen im Produkt Sicherung der Wasserversorgung

Beschlussvorschlag:

Der Vertrag zur Neuvergabe der Wasserkonzession ist noch nicht beschlossen. Die Einnahmen im Budget 11533000 sind zu streichen.

Begründung:

Nach aktuellem Diskussionsstand ist nicht mit einem Vertragsabschluss bis zur Beschlussfassung des Haushaltes zu rechnen, die Einnahmen durch die Konzessionsabgabe ist dementsprechend zu streichen.

FDP Fraktion Bruchköbel
Sylvia Braun, Fraktionsvorsitzende
Blochbachstr. 4, 63486 Bruchköbel
Telefon: 06181-976018
info@fdp-bruchkoebel.de

**Freie
Demokraten**
FDP

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstr. 32

63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16.11.2017

Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt 2018

Sehr geehrter Herr Rötzer,

die FDP-Fraktion bittet Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu nehmen.

Streichung der Konzessionseinnahmen im Produkt Sicherung der Wasserversorgung

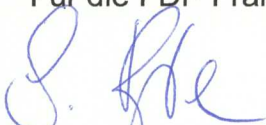
Beschluss:

Der Vertrag zur Neuvergabe der Wasserkonzession ist noch nicht beschlossen. Die Einnahmen im Budget 11533000 sind zu streichen.

Begründung:

Nach aktuellem Diskussionsstand ist nicht mit einem Vertragsabschluss bis zur Beschlussfassung des Haushaltes zu rechnen, die Einnahmen durch die Konzessionsabgabe ist dementsprechend zu streichen.

Für die FDP Fraktion


Sylvia Braun



Ersterfassungsdatum: 16.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller:FDP-Fraktion

Ersteller:

FDP-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-265/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Antrag der FDP-Fraktion:

Budgeterweiterung im Bereich Sportförderung

(in der Fassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2017)

Beschlussvorschlag:

Die Mittel im Produkt Sportförderung (Budget 0842100), Bereich Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse werden um 25 000 Euro auf einen Gesamtbetrag von 50 000 Euro angehoben. Die Beschlüsse dazu vom 20.06.2017 sind zunächst umzusetzen.

Begründung:

Am 20.06.2017 hat die Stadtverordnetenversammlung einen umfangreichen Beschluss zur Neuordnung der Sportförderung gefasst. Hierzu stehen alle beschlossenen Maßnahmen noch aus. Es ist deshalb nicht sinnvoll, das Budget auf dem Niveau des Vorjahres zu halten, da man sonst keinerlei Spielraum für die Beratungsergebnisse der Gremien aufgrund der Beschlusslage haben.

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstr. 32

63486 Bruchköbel

Bruchköbel, 16.11.2017

Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt 2018

Sehr geehrter Herr Rötzer,

die FDP-Fraktion bittet Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses sowie zur anschließenden Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2018 zu nehmen.

Budgeterweiterung im Bereich Sportförderung

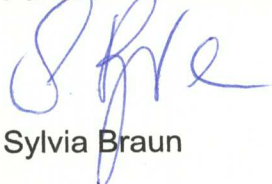
Beschluss:

Die Mittel im Produkt Sportförderung (Budget 0842100), Bereich Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse werden um 25 000 Euro auf einen Gesamtbetrag von 50 000 Euro angehoben. Die Beschlüsse dazu vom 20.06.2017 sind zunächst umzusetzen.

Begründung:

Am 20.06.2017 hat die Stadtverordnetenversammlung einen umfangreichen Beschluss zur Neuordnung der Sportförderung gefasst. Hierzu stehen alle beschlossenen Maßnahmen noch aus. Es ist deshalb nicht sinnvoll, das Budget auf dem Niveau des Vorjahres zu halten, da man sonst keinerlei Spielraum für die Beratungsergebnisse der Gremien aufgrund der Beschlusslage haben.

Für die FDP Fraktion



Sylvia Braun



Ersterfassungsdatum: 16.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-254/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	22.11.2017	2.
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	35.

Titel:

Ergänzungsliste Kommunalinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsförderungs-programm des Bundes

Beschlussvorschlag:

Den in der Begründung aufgeführten Ergänzungsmaßnahmen zum Kommunalinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsförderungsprogramm wird zugestimmt.

Begründung:

Folgende von der Stadt Bruchköbel beantragten Maßnahmen aus den KIP wurden abgelehnt:

Altes Rathaus (Einbau Aufzug)	150.000 € (Bund)
Bürgerhaus Oberissigheim (behindertengerechte Maßnahmen)	160.359 € (Bund)
Hallenbad (Barriere Abbau wurde abgelehnt)	585.300 € (Bund)
Altes Rathaus (Verbesserung Haustechnik)	180.000 € (Land)

Ersatzweise schlägt die Verwaltung, vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtverordneten, folgende Maßnahmen vor:

Rang/ Priorität	Maßnahme	Beschreibung	geschätzte Gesamtkosten	
1	Neuer Friedhof Waldseestraße	Austausch der teilweise defekten und energetisch unwirtschaftlichen Gaseinzelöfen zur Beheizung der Trauerhalle, Funktions- u. Aufenthaltsräume gegen Gasbrennwertfeuerstätten, Ausbau des Gastanks und Anschluss an das Ferngasnetz	70.000,00 €	(Landesprogramm)
2	Bürgerhaus Oberissigheim	Sanierung der bestehenden WC-Anlage, Sanierung der Fassade, Instandsetzung der Eingangstüranlage	110.000,00 €	(Landesprogramm)
3	Mehrzweckhalle Roßdorf	Neueindeckung des Daches im Bereich der ehemaligen Schule, Einbau einer Dämmung nach EnEV	100.000,00 €	(Bundesprogramm)
4	Kita Sternenland, Schäfergasse 8 Bruchköbel- Roßdorf	Energetische Sanierung des Bestandsgebäudes. Im Einzelnen: Austausch der Fenster, Dämmung der Fassade mit WDVS, Einbau Lüftungsanlage, Anpassung der Heizanlage und der Elektrik, Pflasterarbeiten und div. Nebenarbeiten.	210.359,00 €	(Bundesprogramm)
5	Hallenbad	Siehe Anlage	585.300,00 €	(Bundesprogramm)

Gesamtkosten 1.075.659,00 €

Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. 254-2017_FB_II_KIP_Hallenbadsanierung

Grobkostenrahmen zur Energetische Sanierung Hallenbad Bruchköbel

Stand: 28.09.2017



AUFTRAGGEBER: Stadt Bruchköbel
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

BEARBEITUNG : CNK Planungsgesellschaft mbh
Philippsruher Allee 40-44
63454 Hanau

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Energetische Teilsanierung Gebäudehülle	5
2.1	<i>Beschreibung Konstruktion und Gebäudehülle</i>	5
2.2	<i>Beschreibung der Einzelmaßnahmen</i>	6
2.2.1	<u>Dachsanierung</u>	6
2.2.2	<u>Austausch Fensterkonstruktion</u>	7
2.2.3	<u>Erneuerung der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade</u>	8
3	Grobkostenrahmen KG 300 + 400	10
4	Hinweise und Empfehlung	11

1 Einleitung

1.1 Aufgabenstellung

Das Planungsbüro CNK wurde durch den Bäderbetrieb der Stadt Bruchköbel beauftragt, ein bestehendes Maßnahmenkonzept zur energetischen Sanierung der Gebäudehülle des Hallenbades in Bruchköbel zu bewerten und ggf. zu ergänzen. Aufgabe der Untersuchung ist die Definition eines Grobkostenrahmens, der die Grundlage für die Beantragung von Fördergeldern durch die Stadt Bruchköbel darstellt.

1.2 Ausgangssituation

Zu dem Objekt liegen nur in begrenztem Umfang Bestandsunterlagen vor.

Die Bewertung des Grobkostenrahmens erfolgt daher im Wesentlichen auf der Grundlage einer im Juli erfolgten Begehung des Objektes und Inaugenscheinnahme des Bestandes. Bauteilöffnungen fanden nicht statt.

Die Sanierung der ca. 35 Jahre alten Bestandteile der Gebäudehülle wird als sinnvoller erster Schritt einer abschnittswisen Modernisierung des Hallenbades angesehen. Die Beseitigung der energetischen und bauphysikalischen Mängel der bestehenden Gebäudehülle stellt zudem eine wesentliche Voraussetzung für weitere Sanierungsschritte dar.



1.3 Objektbeschreibung

Das Hallenbad Bruchköbel wurde 1972 errichtet. Es umfasst ein kombiniertes Nichtschwimmer- / Schwimmerbecken mit den Maßen 25 x 12,5 Meter sowie ein kleines Kleinkinderplanschbecken.

Der Boden der Schwimmhalle liegt als Obergeschoss ca. 3,0 Meter über dem Eingangsniveau. Der Zugang in das Gebäude erfolgt an der westlichen Schmalseite, die Umkleiden und sanitären Anlagen sind parallel zum Beckenkörper für Damen und Herrn an den Längsseiten im EG angeordnet. Der Zugang zur Schwimmhalle teilt sich hierdurch in zwei Treppenaufgänge an der Ostseite des Gebäudes.



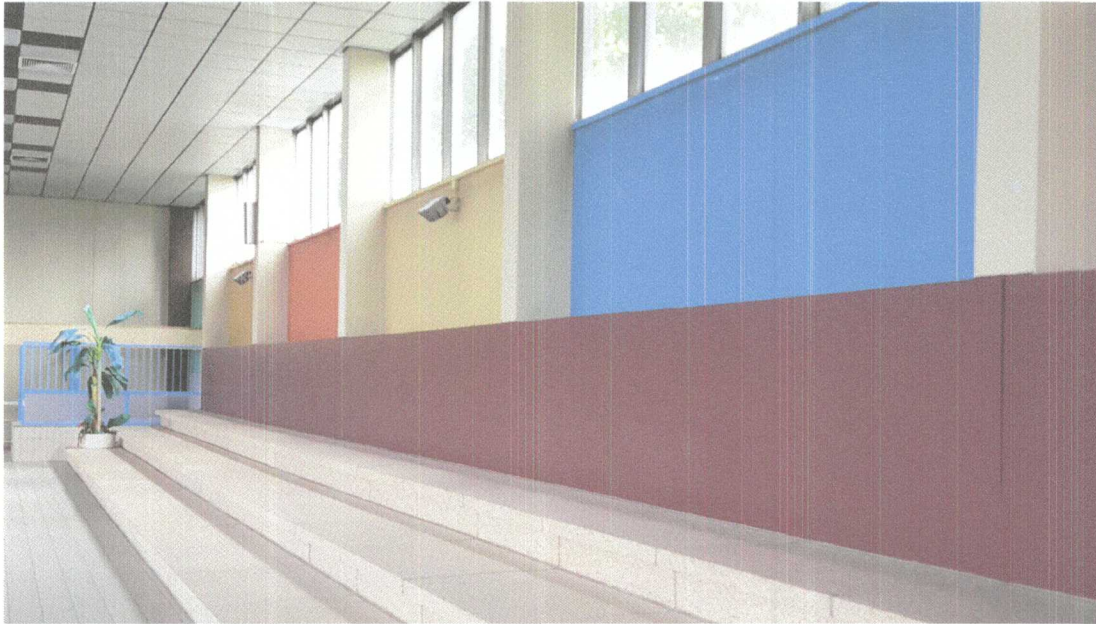
2 Energetische Teilsanierung Gebäudehülle

Als erster Schritt einer Gesamtsanierung des Gebäudes wurden durch den Bäderbetrieb der Stadt Bruchköbel aufgrund des schlechten Zustands dieser Bauteile die Sanierung der Dachfläche sowie der Austausch der Pfosten-Riegel-Fassade der Schwimmhalle definiert. Ergänzend hierzu sollte gemäß Empfehlung des Verfassers der flächenmäßig große Teil der geschlossenen, hinterlüfteten Fassade erneuert werden. Ziel ist ein aktueller Wärmeschutzstandard für das Gebäude, auf dessen Grundlage dann u.a. auch ein neues Energiekonzept erarbeitet werden sollte.

2.1 Beschreibung Konstruktion und Gebäudehülle

Das Gebäude wurde als Betonskelettbau errichtet. Die Dachkonstruktion besteht aus einer Holzbinderkonstruktion, die vollständig mit einer Abhangdecke verkleidet ist. Bei der Fassade handelt es sich um eine Kombination von Aluminium-Glas-Pfosten-Riegelkonstruktion im Bereich der Schwimmhalle und Massivwänden in Fertigteilkonstruktion. Die östliche Giebelseite ist als aussteifende, geschlossene Massivwand ausgeführt. Die Längsfassaden sind im Sockelgeschoss und in der Schwimmhalle bis ca 2,5 Meter über Hallenboden als geschlossene Fassaden in Betonfertigteilkonstruktion ausgeführt, die mit Schichtstoffplatten auf Metall bzw Holzunterkonstruktion bekleidet ist.

Nach einem Explosionsschaden im Jahr 1982 wurde die abgehängte Decke der Schwimmhalle um ca 1,60 Meter unter die Dachbinderunterkanten abgehängt und die ursprünglich ca 3,20 hohe Verglasung an den Längsseiten auf ein Band von 1,6 m Höhe reduziert. Die Westfassade ist vollständig als Pfosten-Riegelfassade ausgeführt, wobei die unteren Felder bis in 1,60 Meter Höhe mit geschlossenen Paneelen ausgeführt ist.



2.2 Beschreibung der Einzelmaßnahmen

2.2.1 Dachsanierung

Die Dachabdichtung der Halle ist in einem mäßigen bis schlechten Zustand. Im Wesentlichen findet sich der Ursprungszustand wieder, der im Laufe der Jahre vereinzelt ausgebessert wurde. Vereinzelt kam und kommt es zu Undichtigkeiten. Mit ca. 800 m² Fläche bildet das Dach den größten Einzelanteil an der Gebäudehülle. Die Dämmung entspricht bei weitem nicht mehr heutigen Anforderungen. Daher ist die Erneuerung der Dachabdichtung in Kombination mit einer Dämmung nach aktuellen Energieeinsparstandards ein sinnvoller und wesentlicher erster Schritt einer Gebäudesanierung.

Der Grobkostenrahmen beinhaltet neben der Erneuerung von Abdichtung und Einbau einer den aktuellen Anforderungen entsprechenden Dämmung die erforderlichen Entwässerungsarbeiten bis OK Gelände sowie Ansätze für die Anpassung der Fassadenbekleidungen an die neuen Dachränder. Weiterhin enthalten ist ein Kostenansatz für Rückbau und Entsorgung der Altmaterialien. Dabei bleiben eventuelle Mehrkosten aufgrund von Schadstoffen in den Bauteilen bzw. zukünftig zu

erwartenden Mehrkosten bei der Entsorgung bestimmter Materialien wie Styropor, etc. unberücksichtigt. Nicht berücksichtigt sind Maßnahmen und Sanierungen im Bereich der Grundleitungen. Hierzu wird unterstellt, dass keine zusätzlichen Fallrohre etc. benötigt werden. Zur Zustandsfeststellung der Grundleitungen wird eine entsprechende Kamerabefahrung empfohlen.

2.2.2 Austausch Fensterkonstruktion

Die Fensterkonstruktion stammt aus dem Jahr 1982 und wurde augenscheinlich nach dem Explosionsschaden einer benachbarten Fabrik eingebaut. Es handelt sich um eine Aluminium-Glasfassade in Pfosten-Riegelkonstruktion. Die Konstruktion ist sanierungsbedürftig und entspricht in keiner Weise heutigen Wärmeschutzanforderungen. Ein Großteil der Scheiben weist Undichtigkeiten des Scheibenzwischenraums auf: die Scheiben sind „blind“. Mit einem Alter von 35 Jahren ist der Nutzungszyklus dieses Bauteils überschritten. Ca. 50 % der Fassadenfläche (Bereich der Abhangdecke bis Dachtragwerk) sind mit Paneelen ausgeführt. Nach aktueller Einschätzung ist ein Austausch der Fensterflächen ohne die Erneuerung der Paneelflächen im Bereich der abgehängten Decke nicht möglich. An den Längsseiten sieht der Grobkostenrahmen einen Verglasungsanteil wie im Bestand vor. An der Eingangsseite wird vorgeschlagen, die Fenster bis auf den Boden der Schwimmhalle herunter zu ziehen und so einen besseren Außenbezug in der Halle herzustellen. Im Kostenansatz enthalten ist ein Teilrückbau von ca. 250 m² der abgehängten Decke in der Schwimmhalle. Dies, sowie die Schließung des Rückbaubereichs mit einer neuen Konstruktion wird erforderlich, um die Fassade austauschen zu können.

Es wird unterstellt, dass die Arbeiten mit Rollgerüsten ausgeführt werden können und ein Raumgerüst nicht erforderlich ist.



2.2.3 Erneuerung der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade

Die Fassadenflächen über dem Sockelgeschoss sowie die geschlossene Stirnwand des Schwimmbads befinden sich in einem schlechten Erhaltungszustand. Die Dämmstärke konnte nicht exakt ermittelt werden, dürfte aber mit geschätzten 6-8 Cm weit unter dem aktuellen Standard liegen. Es wird vorgeschlagen, eine neue vorgehängte und, hinterlüftete Fassade mit aktuellem Dämmstandard gemäß EnEV Standard einzubauen. Ferner wird das Fensterband der Umkleiden erneuert.



Sonstige Kalkulationsgrundlagen

Als Kosten für Anarbeitungen an Oberflächen von Böden und Wänden im Innen- und Außenbereich sowie Maßnahmen zum Bauteilschutz (Fliesenboden) ist ein Pauschalansatz im Gorbkostenrahmen enthalten.

3 Grobkostenrahmen KG 300 + 400

1. Energetische Sanierung Dachfläche einschl. Blitzschutz	225.000,00 €
2. Gerüste (für Dach und Fassade)	25.000,00 €
3. Austausch Pfosten-Riegel- Fassade Schwimmhalle	240.000,00 €
4. Rückbau und Erneuerung Teilfläche Abgehängte Decke	22.000,00 €
5. Erneuerung vorgehängt, hinterlüftete Fassade Über EG	116.000,00 €
6. Austausch Fensterbänder EG	19.000,00 €
7. Anarbeiten an Bauteile und Oberflächen, zu erhaltende Bauteile schützen (Abdeckung Fliesenboden f. Rollgerüste, etc.)	<u>15.000,00 €</u>
Summe netto	662.000,00 €
Zzgl. Nebenkosten KG 700	132.400,00 €
	<u>794.400,00 €</u>
zzgl. Unvorhergesehenes psch. zur Rundung	30.600,00 €
Summe netto KG 300 und 400	825.000,00 €
Zzgl. 19% Mehrwertsteuer	<u>156.750,00 €</u>
Summe Brutto KG 300	981.750,00 €

4 Hinweise und Empfehlung

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Präzisierung des aufgestellten orientierenden Kostenrahmens nur auf Grundlage einer Vorplanung erfolgen kann, die derzeit noch nicht vorliegt. In diesem ersten Planungsschritt sollte die Statik des Daches im Hinblick auf die geeignete Sanierungskonzeption von Abdichtung und Dämmung untersucht werden. Weiterhin wird für diese Phase u.a. eine Bestandsuntersuchung der Unterkonstruktion AG Decke sowie der Pfosten-Riegel-Konstruktion empfohlen. Dabei sollten die auszubauenden auf Schadstoff beprobt werden um die Kosten für Entsorgung zu bestätigen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die erfassten Maßnahmen nur eine energetische Teilsanierung darstellen. In einem weiteren Schritt sollten Effizienzsteigerungen bei der Wärmerückgewinnung und sonstige gebäudetechnische Maßnahmen untersucht werden.

Der Gesamteindruck des Hallenbads Bruchköbel ist gekennzeichnet von einem guten Pflege- und Instandhaltungszustand der Räumlichkeiten. So befinden sich z.B. die Bodenflächen der Schwimmhalle in einem nach Augenschein guten baulichen und optischen Zustand.

Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass der Gesamteindruck des Gebäudes die Entstehungszeit abbildet und somit die aktuellen Erwartungen an ein modernes Hallenbad nur noch sehr bedingt erfüllt.

Es wird daher angeregt, im Zuge eines Vorkonzepts auch Vorschläge zur Modernisierung von Schwimmhalle, Umkleidebereichen und Foyer zu erarbeiten. In diesem Rahmen sollte auch die barrierefreie Erschließung des Bades geprüft werden.

Aufgestellt: 28.09.2017

CNK Planungsgesellschaft mbH

Dipl. Ing. Architekt Ulrich Wagner



Ersterfassungsdatum: 24.05.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Brede

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-121/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	31.05.2017	6.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	20.06.2017	14.
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2013 und Entlastung des Magistrats

Beschlussvorschlag:

Gemäß den §§ 51, 113, 114 HGO wird dem vom Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises geprüften Jahresabschluss der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen und dem Magistrat Entlastung erteilt.

Begründung:

Das Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises hat gemäß § 128 HGO in Verbindung mit den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung die Jahresrechnung der Stadt Bruchköbel für das Jahr 2013 geprüft.

Es wird bestätigt, dass die Haushaltswirtschaft auf der Grundlage des beschlossenen Haushaltsplanes ordnungsgemäß in der Jahresrechnung nachgewiesen ist. Die Prüfung hat zu keinerlei wesentlichen Feststellungen geführt.

Soweit sich aus der Prüfung Feststellungen, Beanstandungen, Hinweise und Vorschläge ergeben haben, sind diese im Schlussbericht enthalten.

Der Schlussbericht wurde diesmal nur in geringer Anzahl gedruckt zur Verfügung gestellt, dazu wurde jedoch eine CD übergeben. Den Fraktionsvorsitzenden wird jeweils ein ausgedruckter Bericht übergeben. Jedes Magistratsmitglied und jede/r Stadtverordnete/r erhält die Datei auf sein Tablet.

Es wird gebeten, dem Magistrat für die Jahresrechnung 2013 Entlastung zu erteilen.

Anlage(n):

1. Schlussbericht

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Bruchköbel

Haushaltsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Rechtliche Grundlagen, Prüfungsgegenstand, Prüfungsgrundsätze	1
1.1. Rechtliche Grundlagen	1
1.2. Prüfungsgegenstand	1
1.3. Prüfungsgrundsätze	1
2. Prüfungsdurchführung und allgemeine Bemerkungen	2
2.1. Prüfungsumfang	2
2.2. Auskünfte	2
2.3. Vollständigkeitserklärung.....	2
2.4. Prüfungszeit.....	2
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	2
3.1. Festsetzungen der Haushaltssatzung.....	3
3.2. Deckungsvermerke	4
3.3. Kreditermächtigung/Kreditaufnahmen	4
3.4. Teilhaushalte	4
3.5. Haushaltssicherungskonzept	5
3.6. Berichtswesen	5
3.7. Einhaltung des Haushaltes	6
4. Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses	8
5. Vermögensrechnung (Bilanz).....	9
5.1. Aktiva	9
5.2. Passiva.....	11
6. Ergebnisrechnung	13
6.1. Erträge.....	13
6.2. Aufwendungen	14
7. Finanzrechnung	15
7.1. Ergebnis.....	15
7.2. Prüfung einzelner Positionen	16
7.3. Kassenliquidität.....	16
7.4. Finanzlage	16
8. Rechenschaftsbericht.....	17
9. Anlagen zum Jahresabschluss.....	17
9.1. Anhang	17
9.2. Übersichten	17
10. Buchführung, Bücher und Belege	18
10.1. Buchführung	18
10.2. Bücher	18
10.3. Zahlungsanordnungen.....	19
11. Kassengeschäfte	19
12. Technische Prüfung.....	19
12.1. Vorbemerkungen, Prüfungsumfang	19
12.2. Vergabedienstanweisung / Grundlagen der Vergabe.....	19
12.3. Projektprüfung	20
12.4. Honorarzahung an ein freischaffendes Ingenieurbüro	22
12.5. Prüfungsergebnis.....	22

13. Sondervermögen, Beteiligungen	23
14. Entlastung früherer Jahresabschlüsse	23
15. Prüfungsvermerk	23

Anlagen

Anlage 1: Vermögensrechnung
Anlage 2: Ergebnisrechnung
Anlage 3: Finanzrechnung

Abbildungen

Abbildung 1: Bilanzveränderungen Aktiva	9
Abbildung 2: Bilanzveränderungen Passiva	11

Abkürzungen

Abs.	Absatz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung (ab 01.01.12)
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik (bis 31.12.11)
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
PB	Produktbereich
Tz.....	Teilziffer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

1. Rechtliche Grundlagen, Prüfungsgegenstand, Prüfungsgrundsätze

1.1. Rechtliche Grundlagen

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch das Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises als zuständiges Rechnungsprüfungsamt im Sinne des § 129 der HGO in Verbindung mit § 131 Abs. 1 HGO. Ziel der Prüfung war, nach § 128 HGO festzustellen, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bruchköbel darstellt.

1.2. Prüfungsgegenstand

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss 2013 der Stadt Bruchköbel, bestehend aus

- der Vermögensrechnung (Bilanz),
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Anlagen zum Jahresabschluss,
- dem Rechenschaftsbericht.

1.3. Prüfungsgrundsätze

Nach § 130 Abs. 1 HGO ist das Rechnungsprüfungsamt bei der Durchführung von Prüfungen unabhängig. Der Magistrat kann keine Weisungen erteilen, die den Umfang, die Art und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen.

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses und der Vorlage des Schlussberichts unterstützt unser Amt die Stadtverordnetenversammlung bei der Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Entlastung des Magistrats. Die den Organen übertragene Verantwortung für die Aufsicht der Verwaltung bleibt hiervon unberührt.

Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten ist nicht Aufgabe unseres Amtes, da die Abschlussprüfung ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet ist.

Die Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter für die korrekte Rechnungslegung sowie für eine ordnungsgemäße Buchführung und den daraus zu erstellenden Jahresabschluss wird durch unsere Prüfung nicht eingeschränkt.

2. Prüfungsdurchführung und allgemeine Bemerkungen

2.1. Prüfungsumfang

Die Prüfung erstreckte sich nach § 128 Abs. 1 HGO auf die Feststellung, ob

- der Haushaltsplan eingehalten ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
- bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,
- der Jahresabschluss nach § 112 Abs. 1 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt,
- die Berichte nach § 112 Abs. 1 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermitteln.

Soweit sich aus der Prüfung Beratungsbedarf für künftige Verfahrensweisen ergeben hat, haben wir der Verwaltung entsprechende Hinweise gegeben.

2.2. Auskünfte

Auskünfte erteilten uns:

- Herr Opalla, Leiter der Finanzverwaltung,
- Herr Brede, Kassenverwalter,
- Frau Roth, Anlagenbuchhaltung,
- Herr Entzel, Leiter des Bauamtes,
- weitere Beschäftigte der Verwaltung.

2.3. Vollständigkeitserklärung

Mit Schreiben vom 11.07.2016 legte Herr Bürgermeister Maibach eine Vollständigkeitserklärung vor, nach der alle bekannten und für den Jahresabschluss relevanten Sachverhalte berücksichtigt wurden.

2.4. Prüfungszeit

Die Prüfung führten wir in der Zeit vom 11.07.2016 bis 29.09.2016 in den Räumen der Stadtverwaltung durch.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nach § 95 HGO bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Aufsichtsbehörde hat die von der Stadtverordnetenversammlung am 06.03.2012 beschlossene Haushaltssatzung am 17.07.2013 genehmigt. Die Genehmigung wurde mit Auflagen und der Aufforderung zu einem Beitrittsbeschluss erteilt. Der Bürgermeister hat die Stadtverordnetenversammlung hierüber in Kenntnis gesetzt und diese ist der geforderten aufsichtsbehördlichen Festsetzung über den Beitrittsbeschluss gefolgt.

Die nach § 97 Abs. 5 HGO erforderliche öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist am 31.08.2013 erfolgt. Die Haushaltssatzung wurde den Vorschriften entsprechend in der Zeit vom 02.09. bis 10.09.2013 öffentlich ausgelegt.

3.1. Festsetzungen der Haushaltssatzung

	2013	2012	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	32.100.037,00 €	30.967.982,00 €	1.132.055,00 €
Aufwendungen	37.930.639,00 €	38.721.845,00 €	-791.206,00 €
Überschuss/Fehlbedarf (-)	-5.830.602,00 €	-7.753.863,00 €	1.923.261,00 €
Finanzhaushalt			
Finanzmittelfluss aus			
- lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.134.711,00 €	-7.007.972,00 €	1.873.261,00 €
- Investitionstätigkeit	-778.235,00 €	-1.184.780,00 €	406.545,00 €
- Finanzierungstätigkeit	-759.765,00 €	-215.220,00 €	-544.545,00 €
Finanzmittelbestand/-fehlbedarf (-)	-6.672.711,00 €	-8.407.972,00 €	1.735.261,00 €
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
	1.343.435,00 €	3.647.280,00 €	-2.303.845,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	27.000.000,00 €	27.000.000,00 €	0,00 €
Steuerhebesätze			
- Grundsteuer A	310%	282%	28,0% Punkte
- Grundsteuer B	320%	290%	30,0% Punkte
- Gewerbesteuer	365%	340%	25,0% Punkte
Stellenplan			
Summe der Personalstellen	248,000	248,000	0,000

3.2. Deckungsvermerke

Die Stadt Bruchköbel hat dem Haushaltsplan *Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets* voran- gestellt. Danach sind alle in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen nach § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Personal- und Versorgungs- aufwendungen sowie Abschreibungen u. a. sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Budget ausgenommen.

3.3. Kreditermächtigung/Kreditaufnahmen

Die Kreditermächtigungen wurden wie folgt in Anspruch genommen:

	Verbliebene Ermächtigung aus dem Vj.	Ermächtigung Berichtsjahr	Ermächtigung Gesamt	Davon beansprucht
Kreditmarkt	2.662.500 €	1.343.435 €	4.005.935 €	0 €

3.4. Teilhaushalte

Im Berichtsjahr wurden folgende Teilhaushalte nach Produkten gebildet:

- Verwaltung der Dezernate
- Betreuung städtischer Gremien
- Zentrale Servicedienste
- Personalangelegenheiten
- Personalförderung
- Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
- Finanzmanagement
- Durchführung von Kassenangelegenheiten
- Steuerungsunterstützung
- Facility Management
- Personalvertretung
- Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung
- Frauenförderung nach § 4b HGO
- Bereitstellung von EDV
- Ehrenamtsbeauftragter
- Organisation von Wahlen
- Standesamtliche Beurkundungen
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde
- Betreuung der straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten
- Rechtsangelegenheiten
- Meldewesen
- Brandschutz, Katastrophenschutz
- Organisation von Theaterveranstaltungen
- Stadtbibliothek
- Pflege von Städtepartnerschaften
- Kulturförderung, Heimatpflege
- Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- Soziale Einrichtung für Senioren
- Beratungseinrichtungen
- Sonstige soziale Angelegenheiten
- Wohnraumversorgung
- Betreuung der Kindertagesstätten
- Kindertagesstätte/Hort Südwind
- Kindertagesstätte Wirbelwind
- Kindertagesstätte Hasenburg
- Kindertagesstätte Sonnenwiese
- Kindertagesstätte Sternenland
- Kindertagesstätte Krebsbachstrolche
- Kindertagesstätte Zauberweide
- Kindertagesstätte Spatzennest
- Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
- Seniorenangebote
- Betrieb von Spielplätzen
- Sportförderung
- Betrieb von Sportstätten
- Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)
- Räumliche Stadtplanung
- Tageseinrichtung für Kinder
- Tageseinrichtung für Jugendliche
- soziale Einrichtung für Wohnungslose
- Bauverwaltung
- Bauhof und Fuhrpark

- Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden
- Planung und Durchführung Baugebiet „Am Kuhweg“
- Planung und Durchführung Baugebiet „Am Bruchköbeler Weg“
- Planung und Durchführung Baugebiet „Kleines Feld“
- Unterstützung der Energieversorgung
- Unterstützung der Gasversorgung
- Sicherung der Wasserversorgung
- Abfallwirtschaft
- Kanalisation
- Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Durchführung der Straßenreinigung
- Förderung des ÖPNV
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
- Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft
- Umweltschutzmaßnahmen
- Wirtschaftsförderung und Marketing
- Allgemeine Einrichtungen der Stadt
- Bürgerhaus Bruchköbel
- Bürgerhaus Oberissigheim
- Ratskeller
- Mehrzweckhalle Roßdorf
- Dorfgemeinschaftshaus Butterstadt
- Mehrzweckhalle Niederissigheim
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Abwicklung der Vorjahre
- Produkt Restbestand

Die im Berichtsjahr gebildeten Produkte waren folgenden Produktbereichen zugeordnet:

- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Sportförderung
- Räumliche Planung und Entwicklung
- Bauen und Wohnen
- Ver- und Entsorgung
- Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz
- Wirtschaft und Tourismus

Nach § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

3.5. Haushaltssicherungskonzept

Wegen des unausgeglichenen Ergebnishaushaltes war die Kommune nach § 92 Abs. 4 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das geforderte Haushaltssicherungskonzept wurde der Aufsichtsbehörde zusammen mit der Haushaltssatzung vorgelegt.

Mit Verfügung vom 17.07.2013 hat die Aufsichtsbehörde von der Kommune gefordert, das Haushaltssicherungskonzept weiter fortzuschreiben und die Konsolidierungsbemühungen mit deutlich größerer Anstrengung weiterzuführen. Das überarbeitete Haushaltssicherungskonzept soll der Aufsichtsbehörde mit der nächsten Haushaltssatzung oder dem Antrag auf Einzelkreditgenehmigung, spätestens aber bis zum 31.12.2013 vorgelegt werden.

3.6. Berichtswesen

Die Stadtverordnetenversammlung ist nach Ziffer 2 der Hinweise zu § 28 GemHVO mindestens zweimal jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Stadtverordnetenversammlung noch in der Lage

ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen.

Der Bürgermeister hat der Stadtverordnetenversammlung am 18.06.2013 den Halbjahresbericht zum Haushalt 2013 vorgetragen. Eine weitere Unterrichtung der Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs erfolgte nicht, es gab lediglich einzelne Magistratsberichte über die Übertragung von Haushaltsausgaberesten nach 2013 sowie über außerplanmäßige Auszahlungen.

Wir bitten darum, die Stadtverordnetenversammlung künftig -den rechtlichen Vorgaben entsprechend- mindestens zweimal jährlich zu unterrichten.

3.7. Einhaltung des Haushaltes

3.7.1. Planabweichungen über 250.000 € im Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Fortgeschr. Haush.-Ansatz ¹	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Haush.-Verb. (+) Haush.-Verschl. (-)
- Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.035.114,00 €	5.755.311,50 €	279.802,50 €	-
Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.099.559,00 €	17.219.521,32 €	-2.119.962,32 €	+
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.101.260,00 €	5.642.957,54 €	-541.697,54 €	+
Außerordentliche Erträge	600.000,00 €	172.618,67 €	427.381,33 €	-
- Aufwendungen				
Personalaufwendungen	11.187.916,08 €	9.957.633,72 €	1.230.282,36 €	+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048.563,33 €	7.619.736,31 €	1.428.827,02 €	+
Abschreibungen	2.120.491,00 €	2.709.420,76 €	-588.929,76 €	-

¹ Der fortgeschriebene Haushaltsansatz ergibt sich aus dem Ansatz lt. Haushaltsplan/ Nachtrags- haushaltsplan zuzüglich Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren.

3.7.2. Planabweichungen über 250.000 € in den Teilergebnishaushalten

Bezeichnung	Fortgeschr. Haush.-Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Haush.-Verb. (+) Haush.-Verschl. (-)
- Erträge				
Bauen und Wohnen	685.500,00 €	287.409,85 €	398.090,15 €	-
Ver- und Entsorgung	6.005.541,00 €	5.643.077,17 €	362.463,83 €	-
Allgemeine Finanzwirtschaft	20.738.829,00 €	23.150.773,66 €	-2.411.944,66 €	+
- Aufwendungen				
Sicherheit und Ordnung	1.480.334,75 €	1.168.265,12 €	312.069,63 €	+
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.397.952,76 €	5.725.166,16 €	672.786,60 €	+
Wirtschaft und Tourismus	1.281.029,86 €	1.029.491,67 €	251.538,19 €	+
Allgemeine Finanzwirtschaft	13.778.972,49 €	14.093.612,15 €	-314.639,66 €	-

3.7.3. Planabweichungen über 250.000 € im Finanzhaushalt

Bezeichnung	Fortgeschr. Haush.-Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Haush.-Verb. (+) Haush.-Verschl. (-)
- Einzahlungen				
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.318.000,00 €	486.200,28 €	831.799,72 €	-
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000,00 €	318.868,14 €	281.131,86 €	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.343.435,00 €	0,00 €	1.343.435,00 €	-
- Auszahlungen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.557.781,22 €	2.399.175,53 €	1.158.605,69 €	+
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	886.202,37 €	323.790,90 €	562.411,47 €	+
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.103.139,40 €	1.568.863,91 €	534.275,49 €	+

3.7.4. Planabweichungen über 100.000 € in den Teilfinanzhaushalten

Bezeichnung	Fortgeschr. Haush.-Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Haush.-Verb. (+) Haush.-Verschl. (-)
- Einzahlungen				
Bauen und Wohnen	600.000,00 €	352.478,42 €	247.521,58 €	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.100.000,00 €	132.665,62 €	967.334,38 €	-
Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	147.380,00 €	-147.380,00 €	+
Allgemeine Finanzwirtschaft	244.600,00 €	139.908,76 €	104.691,24 €	-
- Auszahlungen				
Innere Verwaltung	153.113,01 €	28.960,87 €	124.152,14 €	+
Sicherheit und Ordnung	389.254,96 €	78.385,40 €	310.869,56 €	+
Bauen und Wohnen	719.427,89 €	407.499,60 €	311.928,29 €	+
Ver- und Entsorgung	1.040.932,79 €	786.009,08 €	254.923,71 €	+
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.048.253,91 €	1.517.784,68 €	530.469,23 €	+

3.7.5. Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 100 Abs. 1 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat, soweit die Stadtverordnetenversammlung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung; im Übrigen ist der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

In den *Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets* ist festgelegt, dass überplanmäßige und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50.000 € der vorherigen Zustimmung des Magistrats und darüber hinausgehende Beträge der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen.

Für das Berichtsjahr wurden von den zuständigen Gremien im Ergebnishaushalt insgesamt fünf und im Finanzhaushalt insgesamt drei über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschlossen.

4. Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses

Nach 112 Abs. 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufstellen. Der Magistrat hat den Jahresabschluss am 13.01.2016 beschlossen und somit den Jahresabschluss nicht fristgerecht aufgestellt.

Die Eröffnung der Bücher 2013 erfolgte zutreffend mit den Ergebnissen des geprüften Vorjahresabschlusses. Die Ergebnis- und Finanzrechnung entsprechen den Mustern 15 und 16 der GemHVO. Die Vermögensrechnung entspricht dem Muster 19 der GemHVO-Doppik.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 sind die Muster 1 bis 21 der GemHVO in der am 31.12.2011 geltenden Fassung erstmals bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2014 und bei der Aufstellung des Gesamtabchlusses auf den 31.12.2015 anzuwenden; eine vorherige Anwendung ist zulässig.

Die Anwendung des Musters 19 der GemHVO-Doppik ist somit nicht zu beanstanden.

5. Vermögensrechnung (Bilanz)²

Die Vermögensrechnung schließt zum Bilanzstichtag mit einer Bilanzsumme von 84.320,5 T€ ab. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme damit um 654,4 T€ erhöht.

5.1. Aktiva

5.1.1. Bilanzveränderungen

- Übersicht

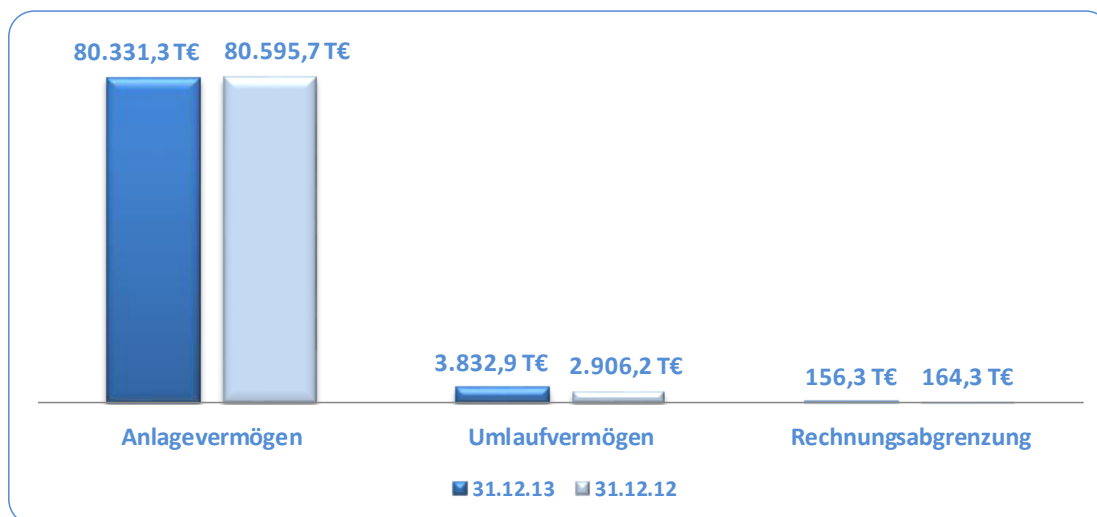


Abbildung 1: Bilanzveränderungen Aktiva

² siehe auch Berichtsanlage 1

5.1.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung
1.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
2.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
3.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben
4.	Flüssige Mittel

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die flüssigen Mittel haben wir mit der Finanzrechnung und den Kontoauszügen der Kreditinstitute verprobt. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

- Erläuterungen

Zu 1.

Die Bestandserhöhung um 1.401,0 T€ resultiert im Wesentlichen aus Umbuchungen aus den Anlagen im Bau für fertiggestellte Anbauten der Kindertagesstätten Wirbelwind (586,3 T€), Zauberweide (595,3 T€) und Sonnenwiese (571,6 T€). Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen von 393,2 T€.

Zu 2.

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Bestandsminderung von 1.111,0 T€ festzustellen, welche aus planmäßigen Abschreibungen von 1.434,8 T€ resultiert. Demgegenüber stehen Zugänge von insgesamt 323,8 T€, welche sich im Wesentlichen aus der Umbuchung aus den Anlagen im Bau für fertiggestellte Kanalisation (186,6 T€) sowie der Aktivierung der Straßenbaumaßnahme "Hauptstraße" (121,3 T€) zusammensetzen.

Zu 3.

Die Bestandserhöhung im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Abgaben gegenüber dem Vorjahr um 762,4 T€ resultiert im Wesentlichen aus um 626,8 T€ gestiegenen Forderungen gegenüber dem Land beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Gewerbesteuerforderungen (+247,0 T€). Demgegenüber stehen um insgesamt 189,5 T€ gestiegene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Im gesamten Forderungsbereich werden im Berichtsjahr Einzelwertberichtigungen von 502,9 T€ bilanziert. Die Wertberichtigungen sind von der Stadtkasse einzeln dokumentiert; die Dokumentation ist schlüssig und nachvollziehbar.

Pauschale Wertberichtigungen von insgesamt 113,2 T€ wurden ebenfalls nachvollziehbar vorgenommen.

Abschreibungen sind in Höhe von 30,8 T€ nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um unbefristet niedergeschlagene Forderungen.

Zu 4.

Der Bilanzwert der flüssigen Mittel setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonten	22.249,78 €
Bargeld	1.951,41 €

Den flüssigen Mitteln von 24.201,19 € stehen negative Bankbestände (Kassenkredite) von 23.481.974,03 € auf der Passivseite der Bilanz gegenüber.

Die Guthaben bzw. negativen Bankbestände der Girokonten sind durch Saldenbestätigungen dokumentiert.

5.2. Passiva

5.2.1. Bilanzveränderungen

- Übersicht

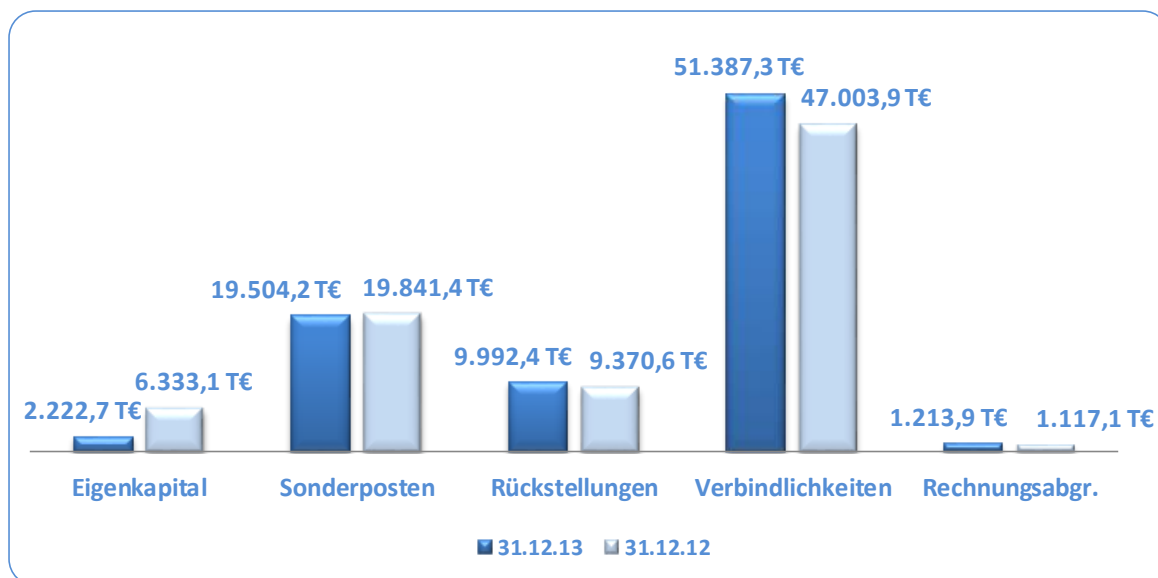


Abbildung 2: Bilanzveränderungen Passiva

5.2.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung
1.	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
2.	Ordentlicher Jahresfehlbetrag
3.	Sonderposten für erhaltene Investitionsbeiträge
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
5.	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

- Erläuterungen

Zu 1.

Der Bestand der Bilanzposition „Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren“ hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, da der ordentliche Jahresfehlbetrag 2012 durch Entnahmen aus der Rücklage komplett ausgeglichen wurde und somit keine Fehlbetragsübernahme erforderlich war.

Zu 2.

Die Ergebnisrechnung weist einen ordentlichen Jahresfehlbetrag von -4.216,2 T€ und einen außerordentlichen Jahresüberschuss von 105,8 T € nach.

Die Stadt hat den außerordentlichen Jahresüberschuss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gemäß § 24 Abs. 3 GemHVO zum teilweisen Ausgleich des ordentlichen Jahresfehlbetrages verwendet. Der verbleibende ordentliche Jahresfehlbetrag von -4.110,4 T€ ist im Folgejahr in die Bilanzposition „Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren“ zu übernehmen.

Zu 3.

Die Bestandsminderung gegenüber dem Vorjahr um 417,3 T€ resultiert im Wesentlichen aus planmäßigen Auflösungen von in Vorjahren gebildeten Sonderposten. Demgegenüber stehen Zugänge von insgesamt 40,7 T€, welche sich aus Straßen- und Kanalbeiträgen zusammensetzen.

Zu 4.

Im Vorjahresvergleich ist eine Bestandsminderung um 1.475,8 T€ festzustellen. Diese resultiert im Wesentlichen aus Tilgungsleistungen für Kreditaufnahmen aus Vorjahren; im Berichtsjahr wurden keine neuen Investitionskredite bei Kreditinstituten aufgenommen.

Zu 5.

Es handelt sich hierbei um die negativen Bankbestände der Girokonten bei der Sparkasse Hanau (-14.930,8 T€) sowie der Frankfurter Volksbank (-8.551,2 T€), welche auf die Passivseite der Bilanz umgliedert wurden.

6. Ergebnisrechnung³

Die Ergebnisrechnung bildet die Ertragslage des laufenden Haushalts ab, indem die Erträge den Aufwendungen gegenübergestellt werden.

6.1. Erträge

- Ergebnis wesentlicher Positionen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Veränderung	je Einw. 2013	je Einw. 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,2 T€	1.198,9 T€	-2,7 T€	59,03 €	59,31 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.755,3 T€	5.779,1 T€	-23,8 T€	284,00 €	285,90 €
Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.219,5 T€	15.483,7 T€	1.735,8 T€	849,72 €	765,99 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.643,0 T€	5.794,2 T€	-151,2 T€	278,46 €	286,64 €

- Prüfung einzelner Positionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
2.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
3.	Sonstige ordentliche Erträge
4.	Außerordentliche Erträge

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

- Erläuterungen

Zu 1.

Die Erträge aus Steuern einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.735,8 T€ erhöht. Die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+820,8 T€), der Gewerbesteuer (+683,7 T€) und der Grundsteuer B (+194,7 T€).

Zu 3.

Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2012: 947,9 T€) sind die sonstigen ordentlichen Erträge um insgesamt 192,1 T€ auf 755,8 T€ (Stand 31.12.2013) gesunken. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellun-

³ siehe auch Berichtsanlage 2

gen (-88,2 T€), den anderen sonstigen betrieblichen Erträgen (-50,0 T€) sowie den Konzessionsabgaben (-41,2 T€).

Zu 4.

Gegenüber dem Vorjahr (Stand 31.12.2012: 155,9 T€) sind Mehrerträge von 16,8 T€ festzustellen (Stand 31.12.2013: 172,6 T€), welche sich größtenteils aus dem sonstigen außerordentlichen Erträgen (+19,5 T€) sowie den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 € (+18,9 T€) ergeben. Demgegenüber stehen Mindererträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen von 10,7 T€.

6.2. Aufwendungen

- Ergebnis wesentlicher Positionen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Veränderung	je Einw. 2013	je Einw. 2012
Personalaufwendungen	9.957,6 T€	9.327,9 T€	629,7 T€	491,37 €	461,46 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619,7 T€	7.962,5 T€	-342,8 T€	376,00 €	393,91 €
Abschreibungen	2.709,4 T€	2.542,3 T€	167,1 T€	133,70 €	125,77 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u.ä.	2.385,2 T€	2.456,8 T€	-71,6 T€	117,70 €	121,54 €
Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.824,3 T€	11.537,4 T€	1.286,9 T€	632,83 €	570,76 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.122,4 T€	1.215,8 T€	-93,4 T€	55,39 €	60,15 €

- Prüfung einzelner Positionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung
1.	Abschreibungen
2.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
3.	Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.	Außerordentliche Aufwendungen

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

- Erläuterungen

Zu 1.

Im Vergleich zum Vorjahr sind um 167,1 T€ gestiegene Aufwendungen für Abschreibungen festzustellen. Erhöhten Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (+153,9 T€), Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (+62,0 T€) sowie Abschreibungen auf den Fuhrpark (+33,4 T€) stehen

Minderaufwendungen für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (-127,4 T€) gegenüber.

Zu 2.

Gegenüber dem Vorjahr sind Mehraufwendungen von insgesamt 1.286,9 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für die Kreisumlage (+634,6 T€), die Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage (+237,1 T€), die Schulumlage (+189,2 T€) sowie die Kompensationsumlage (+102,1 T€).

Zu 3.

Die Mehraufwendungen von 8,2 T€ (Stand 31.12.2013: 24,5 T€) im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2012: 16,2 T€) resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Grundsteueraufwendungen (+4,2 T€) sowie Umsatzsteueraufwendungen für die Jahre 2007 bis 2011 von 4,4 T€.

Zu 4.

Gegenüber dem Vorjahr (Stand 31.12.2012: 40,6 T€) ergaben sich Mehraufwendungen von 26,2 T€ (Stand 31.12.2013: 66,8 T€), welche im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen für Verluste aus dem Abgang von Grundstücken (+19,8 T€) resultieren. Es handelt sich hierbei um die die Kaufpreise übersteigenden Restbuchwerte.

7. Finanzrechnung⁴

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen nachgewiesen.

7.1. Ergebnis

	2013	2012	Veränderung
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291.685,22 €	-1.530.305,58 €	-761.379,64 €
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-2.030.045,09 €	-1.935.033,22 €	-95.011,87 €
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-1.568.863,91 €	2.186.955,71 €	-3.755.819,62 €
Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-144.609,21 €	529.153,88 €	-673.763,09 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Haushaltsjahres	-6.035.203,43 €	-749.229,21 €	-5.285.974,22 €
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-17.422.569,41 €	-16.673.340,20 €	-749.229,21 €
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-23.457.772,84 €	-17.422.569,41 €	-6.035.203,43 €

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres stimmt mit dem Tagesabschluss der Stadtkasse überein.

⁴ siehe auch Berichtsanlage 3

7.2. Prüfung einzelner Positionen

- Übersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
5.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis

Die Prüfung erfolgte in umfangreichen Stichproben und erstreckte sich auf die formale Ordnungsmäßigkeit der Buchungsbelege, die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Festsetzungen und Buchungsvorgänge sowie deren Zuordnung zu den zutreffenden Buchungsstellen des Finanzhaushaltes. Unsere Prüfung führte zu keinen Feststellungen.

7.3. Kassenliquidität

Die Finanzrechnung der Stadt Bruchköbel schließt am Ende des Haushaltsjahres mit einem Zahlungsmittelbestand von -23.457,8 T€ ab. Der Minusbestand war damit 6.035,2 T€ höher als am Anfang des Haushaltsjahres.

7.4. Finanzlage

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung enthält die Finanzrechnung nur die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen und weist damit die Kassenlage zum Ende des Haushaltsjahres aus. Besondere Bedeutung wird dabei dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, also dem Überschuss aus laufenden Ein- und Auszahlungen (= Cash flow) zugemessen. Für die Stadt Bruchköbel haben wir folgende Ergebnisse ermittelt:

	2013	2012	Veränderung
Cash flow	-2.291,7 T€	-1.530,3 T€	-761,4 T€

Das negative Ergebnis belegt, dass –wie bereits im Vorjahr- keine Eigenmittel aus laufender Rechnung zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden konnten.

Für das laufende Haushaltsjahr 2016 ergibt sich folgende Prognose:

	2013	2016	Veränderung
Cash flow	-2.291,7 T€	2.577,0 T€	-4.868,7 T€

Für das laufende Haushaltsjahr wurde eingeplant, dass Eigenmittel aus laufender Rechnung zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können.

8. Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht gemäß § 112 Abs. 3 HGO enthält die wesentlichen Geschäftsvorfälle und Entwicklungen.

9. Anlagen zum Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss sind nach § 112 Abs. 4 HGO folgende Anlagen beizufügen:

- ein Anhang,
- Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

9.1. Anhang

Nach § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO sind im Anhang die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern. Außerdem muss der Anhang die in § 50 Abs. 2 GemHVO genannten Pflichtangaben enthalten.

Der für das Berichtsjahr vorliegende Anhang enthält die vorstehend bezeichneten Erläuterungen und Angaben.

9.2. Übersichten

9.2.1. Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht gemäß § 52 Abs. 1 GemHVO entspricht nach Inhalt und Gliederung dem vorgeschriebenen Muster 21 zur GemHVO. Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Bilanzwerten überein.

9.2.2. Forderungsübersicht

Die Forderungsübersicht gemäß § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO weist die Entwicklung der Forderungen am Anfang und am Ende des Haushaltsjahres nach. Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Bilanzwerten überein.

9.2.3. Verbindlichkeitenübersicht

Die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 52 Abs. 2 GemHVO entspricht nach Inhalt und Gliederung den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts. Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Bilanzwerten überein.

9.2.4. Übersicht über die fremden Zahlungsmittel

Die in der Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 50 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO) nachgewiesenen Ein- und Auszahlungen stimmen mit der Finanzrechnung überein.

9.2.5. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen gemäß § 112 Abs. 4 Ziffer 2 HGO weist 1.507,1 T€ für Auszahlungen und 96,1 T€ für Aufwendungen aus. Für die Übertragung der Aufwendungen fehlt der nach § 21 Abs. 1 GemHVO erforderliche Übertragungsvermerk.

Bei den übertragenen Auszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für Baumaßnahmen (966,8 T€) sowie Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (441,4 T€).

10. Buchführung, Bücher und Belege

10.1. Buchführung

Die Stadt Bruchköbel verwendet das Buchführungsprogramm H&H Pro Doppik 4 der Fa. H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH. Im Einsatz befand sich zum Zeitpunkt der Prüfung im Juli 2016 die Programmversion 4.07 A06.

Das Programm beinhaltet die Funktionen Rechnungswesen, Vermögensverwaltung und Wirtschaftlichkeit.

Für die in der Stadt Bruchköbel eingesetzte Programmversion lag uns ein Zertifikat der TÜV-Informationstechnik GmbH vom 26.11.2013 vor. Das Zertifikat ist bis zum 30.11.2016 gültig.

Die formelle Freigabe des Programms nach § 33 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist am 22.08.2011 durch den Bürgermeister erfolgt.

10.2. Bücher

Die Buchungen sind nach § 34 GemHVO nach zeitlicher Ordnung im Journal und nach sachlicher Ordnung im Hauptbuch vorzunehmen. Journal und Hauptbuch werden mit der Buchführungssoftware erstellt.

10.3. Zahlungsanordnungen

Die stichprobenweise Prüfung der Zahlungsanordnungen hat keine Beanstandungen ergeben.

11. Kassengeschäfte

Bei der Stadt Bruchköbel werden die Kassengeschäfte von der Stadtkasse abgewickelt. Zur Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung werden von unserem Amt nach § 131 Abs. 1 HGO jährlich Kassenprüfungen vorgenommen. In die Prüfung werden auch die bestehenden Zahlstellen einbezogen.

Die im Berichtsjahr vorgenommenen Kassenprüfungen haben keine Beanstandungen ergeben.

12. Technische Prüfung

12.1. Vorbemerkungen, Prüfungsumfang

Prüfungsinhalt der Technischen Prüfung waren ausgewählte, schlussgerechnete Baumaßnahmen sowie eine Beschaffung der Stadt Bruchköbel. Die Prüfung konzentrierte sich auf die Vergabe und die Abrechnung der jeweiligen Leistungen.

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Berichtsabschnitt angeführten Kosten und Beträge „brutto“, einschließlich der Mehrwertsteuer, angegeben sind.

Die Prüfung fand in der 15. und 16. KW 2017 in den Räumlichkeiten der Stadt Bruchköbel statt.

12.2. Vergabedienstanweisung / Grundlagen der Vergabe

Die Vergabe von Bau-, Liefer- und freiberuflichen Leistungen war für den Berichtszeitraum in der Vergabedienstanweisung der Stadt vom 01.02.2008 geregelt. Diese Dienstanweisung wurde am 17.04.2014 durch eine neue Fassung ersetzt.

Im Vergabebeschleunigungserlass waren zur effizienten Umsetzung der Sonderinvestitionsprogramme des Landes Hessen und des Bundes die Freigrenzen für die Freihändige Vergabe bei Bauleistungen und bei Liefer- und Dienstleistungen auf 100.000,- € netto festgelegt worden. Die Freigrenze für Beschränkte Ausschreibungen wurde in diesem Erlass auf 1.000.000 € netto bei Bauleistungen und auf 193.000 € netto (seit Jahresbeginn 2016 auf 209.000 € netto) bei Liefer- und Dienstleistungen festgelegt. In ihrem gemeinsamen Erlass zum „Öffentlichen Auftragswesen“ vom 26.10.2010 (StAnz. 45/2010 S. 2472) haben die Hessischen Ministerien die weitere und zunächst bis zum 31.12.2012 befristete Anwendung der Freigrenzen aus dem Vergabebeschleunigungserlass freigestellt. Es folgten weitere jährliche Verlängerungen, zuletzt bis zum 31.12.2015. Am 02.12.2015 erfolgte die Aufhebung des Erlasses und die Bekanntmachung eines neuen Vergabeerlasses, der am 01.01.2016 in Kraft getreten ist (StAnz. 52/2015 S. 1377). Aufgrund des am 18. April 2016 in Kraft getre-

tenen Vergaberechtsmodernisierungsgesetzes trat am 11. Juli 2016 eine überarbeitete Fassung des Erlasses zum „Öffentlichen Auftragswesen“ in Kraft.

Am 01.07.2013 ist neben dem Vergabeerlass ein neues „Hessisches Vergabegesetz“ erlassen worden. Eine Neufassung dieses Gesetzes als „Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz“ (HVTG) trat am 01.03.2015 in Kraft.

Im Rahmen der Prüfung haben wir die Verwaltung auf die Notwendigkeit der Aktualisierung ihrer Dienstanweisung hingewiesen. Während unserer vorherigen Prüfung (Ende 2015) zum Jahresabschluss 2012 hatten wir die Verwaltung ebenfalls auf die Aktualisierung hingewiesen. Damals, wie zu dieser Prüfung, haben wir der Verwaltung ein Muster zu Verfügung gestellt.

12.3. Projektprüfung

Wir haben Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der folgenden Bau- und Lieferleistungen geprüft:

Nr.	Maßnahme / Gewerk	Submissionsergebnis / Angebotseröffnung	Vergabearb *)	Teilnehmer	Angebot abgegeben	Hauptauftrag	Abrechnung
1. Erschließung Baugebiet "Am Hasenpfad" in Niederissigheim							
1.1	Kanal- und Straßenbauarbeiten	409.554,71 € - 529.074,04 €	BA	8	5	409.554,71 €	367.219,55 €
2. Kanalsanierung nach EKVO							
2.1	Kanalsanierungsarbeiten	264.147,96 € - 352.257,85 €	BA	12	12	261.688,90 €	304.290,41 €
3. Beschaffung eines Kommandowagens für den Stadtbrandinspektor							
3.1	Fahrzeug	29.144,64 € - 38.000,00 €	FV	3	1	29.144,64 €	29.144,64 €
4. Sanierung Träger Dreispitzhalle in Bruchköbel							
4.1	Bindersanierung	99.541,00 € - 156.339,94 €	BA	5	4	99.541,00 €	152.378,57 €
5. Erweiterungsbau Urnenwand (120 Felder)							
5.1	Erd-, Mauer- und Betonarbeiten	siehe Textpassage zu 5.				11.200,00 €	9.528,72 €
5.2	Stahlbetonfertigteile (Urnenfelder)					16.850,00 €	16.850,00 €
5.3	Blecheinfassung					6.700,00 €	7.559,78 €

*FV = Freihändige Vergabe, BA = Beschränkte Ausschreibung

Zu 1. Vergabe und Abrechnung:

Am südwestlichen Ortsrand des Stadtteils Niederissigheim hat die Stadt das Baugebiet „Am Hasenpfad“ erschlossen. Die hierfür notwendigen Kanal- und Straßenbauarbeiten wurden nach einer Beschränkten Ausschreibung mit vorgeschaltetem Interessenbekundungsverfahren an die preisgünstigste Firma vergeben. Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung waren nachvollziehbar dokumentiert und nicht zu beanstanden. Die Prüfung der Abrechnung war ebenfalls nachvollziehbar belegt (Minderkosten durch geänderte Leistung) und ohne Feststellungen.

Zu 2. Vergabe und Abrechnung:

In den Jahren 2010 bis 2012 erfolgten gemäß der Vorgaben der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) Wiederholungsprüfungen zur Zustandsfeststellung des gesamten öffentlichen Kanalnetzes in Bruchköbel. Nach der EKVO sind die Kommunen verpflichtet, die Schäden zu beheben. Für die Sanierungsarbeiten wurde eine Beschränkte Ausschreibung mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Der mindestfordernde Bieter erhielt den Auftrag (inkl. Nachlass). In zahlreichen Bereichen kam es zu nachvollziehbaren Massenmehrungen (Rohrreinigung +146%, Vorbereitende Arbeiten +32%, eigentliche Sanierung +10%), welche zu dem höheren Abrechnungsbetrag gegenüber der ursprünglichen Beauftragung geführt haben. Die Prüfung dieser Maßnahme ergab keine Feststellungen.

Zu 3. Vergabe und Abrechnung:

Das bisherige Fahrzeug des Stadtbrandinspektors fiel bei der Hauptuntersuchung aufgrund erheblicher Mängel durch. Die Reparaturkosten hätten in erheblichem Maße den Wert des Fahrzeuges überschritten. Im Rahmen einer Freihändigen Vergabe wurde auf div. Fahrzeugportalen und bei Händlern nach einem schnellstmöglich verfügbaren Fahrzeug gesucht. Der preisgünstigste Kommandowagen wurde beschafft. Die Abrechnung erfolgte vertragskonform.

Zu 4. Vergabe und Abrechnung:

Die Leimbinder der Dreispitzhalle in Bruchköbel wiesen Risse auf. Nach ausgiebiger Prüfung und einem Gutachten mussten die Schäden unverzüglich behoben werden. Nach einer Beschränkten Ausschreibung mit vorgeschaltetem Interessenbekundungsverfahren erhielt der mindestfordernde Bieter den Auftrag für die Sanierungsarbeiten. Ausschreibung und Vergabe waren vollständig und nachvollziehbar dokumentiert. Während der Ausführung der Arbeiten zeigten sich umfangreichere Sanierungsaufwendungen ab. Diese führten zu den erheblichen Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Beauftragung. Die Abrechnung war nicht zu beanstanden.

Zu 5. Vergabe und Abrechnung:

Auf dem neuen Friedhof in Bruchköbel lies die Stadt eine Ergänzung der Urnenwand errichten. Für die Herstellung holte sich die Verwaltung 3 Vergleichsangebote zur Bauweise ein (2 schlüsselfertige, 1 in Einzelgewerken). Die Ausführung in Einzelgewerken war wesentlich günstiger als die schlüsselfertige Variante. Nach Direktbeauftragung an drei Einzelfirmen wurden die Arbeiten vollzogen und entsprechend der jeweiligen Vereinbarungen abgerechnet. Mehr- und Minderkosten zeigten sich nachvollziehbar für teilweise nicht exakt zu bestimmende Leistungen (Beispiel: Erhöhter Montageaufwand beim Blechdach). Wir weisen darauf hin, dass für die Lieferung und Montage der Stahlbetonfertigteile ebenfalls ein Preisvergleich hätte stattfinden müssen (zum damaligen Zeitpunkt ab 10.000 € netto: 3 Vergleichsangebote).

12.4. Honorarzahlung an ein freischaffendes Ingenieurbüro

Bei den zuvor genannten Maßnahmen haben wir die Beauftragung und die Abrechnung folgender Ingenieurleistungen geprüft:

Maßnahme Leistungsbild	Honorarzone	Leistungsphasen	Umbauzuschlag	Nebenkosten	Abrechnung (brutto)
1. Erschließung Baugebiet "Am Hasenpfad" in Niederissigheim					
Verkehrsanlagen	II Mitte	1-9	-	5%	6.280,85 €
Ingenieurbauwerke	II Mitte	1-9	-	5%	14.104,74 €
Baugrunderkundung	Abrechnung nach Einheitspreisen/Aufwand				5.902,40 €
2. Kanalsanierung nach EKVO					
Ingenieurbauwerke	III Mindest.	5-8	10%	5%	26.282,94 €
4. Sanierung Träger Dreispitzhalle in Bruchköbel					
Planung und Überwachung	Abrechnung nach Einheitspreisen/Aufwand				37.050,82 €

Zu 1. und 2.

Die Verwaltung hat die geprüften Ingenieurleistungen vertraglich auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) beauftragt. Die Leistungen wurden entsprechend der getroffenen Vereinbarungen ordnungsgemäß abgerechnet. Das Honorar lag in einem angemessenen Bereich.

Zu 4.

Die begleitenden Planungs- und Überwachungsleistungen zur Dreispitzhalle wurden von einem Ingenieurbüro aus Lauterbach begleitet. Die speziellen Leistungen wurden frei vereinbart - gemäß deren Angebot nach tatsächlich entstehendem Aufwand. Die Abrechnung war nicht zu beanstanden.

12.5. Prüfungsergebnis

Die geprüften Baumaßnahmen, sowie die Beschaffung hat die Verwaltung nach förmlichen Vergabeverfahren, bzw. Freihändigen Vergaben beauftragt. Die Projekte waren nachvollziehbar dokumentiert. Die Abrechnungsprüfung ergab keine Feststellungen.

Die Stadt hat mit der Einführung einer Vergabedienstanweisung Vorkehrungen zur Vermeidung bzw. Erschwernis von Vergabemanipulationen getroffen. Wir empfehlen, das Regelwerk auf die neuesten gesetzlichen Vorgaben anzupassen. Nach Rücksprache mit dem Hauptamtsleiter wird die Dienstanweisung aus dem Jahr 2014 in naher Zukunft auf die aktuellen Vorgaben angepasst.

13. Sondervermögen, Beteiligungen

Bei der Stadt Bruchköbel werden die Eigenbetriebe „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel“ und „Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel nach § 115 HGO“ als Sondervermögen sowie die „Stadtmarketing Bruchköbel GmbH“ nach § 121 HGO als wirtschaftliches Unternehmen geführt.

13.1. Beteiligungsbericht

Nach § 123a HGO hat die Stadt zur Information der Stadtverordneten und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Stadt mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt.

Der durch die Stadtverwaltung und die Stadtmarketing GmbH erarbeitete Beteiligungsbericht 2013 hat vorgelegen.

14. Entlastung früherer Jahresabschlüsse

Den Schlussbericht über den von uns zuletzt geprüften Jahresabschluss 2012 haben wir am 07.06.2016 erstellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 06.09.2016 nach § 114 Abs. 1 HGO über den Jahresabschluss 2012 beschlossen und dem Magistrat Entlastung erteilt. Der Beschluss über den Jahresabschluss wurde nach § 114 Abs. 2 HGO am 17.10.2016 öffentlich bekannt gemacht und der Jahresabschluss in der Zeit vom 19. bis 27.10.2016 öffentlich ausgelegt.

15. Prüfungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2013 geprüft. Im Rahmen der Prüfung haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss mit Anlagen und den Rechenschaftsbericht auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Nach der vom Bürgermeister abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der Bilanz die Vermögens- und Schuldenposten vollständig enthalten. Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen, als sie aus dem Anhang ersichtlich sind.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Mit den nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss und der Anhang den gesetzlichen Vorschriften und den er-

gänzenden Bestimmungen der Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bruchköbel. Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bruchköbel und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die weitere Verfahrensweise ergibt sich aus den §§ 113 und 114 HGO. Nach Vorlage des Schlussberichtes und der Stellungnahme des Magistrats kann die Stadtverordnetenversammlung über den Jahresabschluss und die Entlastung des Verwaltungsorgans entscheiden.

Gelnhausen, den 03. Mai 2017

**Der Leiter des
Amtes für Prüfung und Revision
des Main-Kinzig-Kreises**

Die Prüfer

(Claus Wölfinger)

(Werner Müller)

(Carina Zinkhan)

Anlage 1: Vermögensrechnung

Aktiva

Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.13	Ergebnis 31.12.12	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.13	Ergebnis 31.12.12
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	10.596.915,54 €	11.504.087,57 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	21.408,60 €	39.755,80 €	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.494.413,69 €	5.832.016,41 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2	Sachanlagevermögen			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	22.016.231,70 €	22.096.713,44 €	1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.790.911,08 €	10.389.896,02 €	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturverm.	33.367.414,64 €	34.478.390,04 €	1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	212.284,74 €	223.411,21 €	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594.995,96 €	1.783.480,14 €	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.766.548,45 €	2.672.954,64 €	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3	Finanzanlagevermögen			1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.263.798,39 €	-4.263.798,39 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.008.362,61 €	2.008.362,61 €	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	-907.172,03 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.3	Beteiligungen	2,00 €	2,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.110.417,52 €	0,00 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen Beteiligungen bestehen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	115.741,02 €	100.897,73 €	2.	Sonderposten		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	942.958,54 €	969.806,70 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.	Umlaufvermögen			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.169.646,30 €	10.310.812,30 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	16.645,52 €	17.605,89 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	8.370.959,00 €	8.788.215,71 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.2	sonstige Sonderposten	946.948,58 €	724.761,55 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä.,	1.228.303,44 €	1.244.867,35 €	3.	Rückstellungen		
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.ä.	1.848.896,96 €	1.086.465,38 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen u.ä.	7.084.439,63 €	6.897.067,68 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	302.322,62 €	331.646,30 €	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich u.ä.	1.650.522,00 €	1.321.077,00 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen u.ä.	316.566,15 €	134.852,00 €	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790.200,03 €	790.200,03 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	112.641,61 €	91.808,13 €	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	87.794,94 €	92.534,42 €
2.4	Flüssige Mittel	24.201,19 €	16.536,65 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	379.410,05 €	269.712,27 €
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	156.336,43 €	164.256,86 €	4.	Verbindlichkeiten		
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.706.419,74 €	27.182.239,86 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
				4.2.2	Verbindlichk. gegenüber öffentl. Kreditgebern	357.904,07 €	467.831,78 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
				4.2.3	sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	23.481.974,03 €	17.439.106,06 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
				4.3	Verbindlichk. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichk. aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä.	99.135,80 €	162.563,85 €
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.273.978,41 €	1.459.504,90 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern u.ä.	2.045,00 €	13,00 €
				4.7	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen u.ä.	192.787,52 €	67.000,04 €
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	273.089,07 €	225.646,39 €
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.213.942,11 €	1.117.109,53 €
				Summe	84.320.541,43 €	83.666.119,41 €	
	Summe	84.320.541,43 €	83.666.119,41 €				

Anlage 2: Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres
	2012	2013	2013	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.891,61 €	1.075.425,00 €	1.196.196,49 €	-120.771,49 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.779.068,69 €	6.035.114,00 €	5.755.311,50 €	279.802,50 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	454.953,29 €	556.606,87 €	331.243,93 €	225.362,94 €
Bestandsveränderungen/Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.483.747,75 €	15.099.559,00 €	17.219.521,32 €	-2.119.962,32 €
Erträge aus Transferleistungen	919.593,15 €	875.000,00 €	1.026.853,69 €	-151.853,69 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.794.163,04 €	5.101.260,00 €	5.642.957,54 €	-541.697,54 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.ä.	991.701,27 €	824.600,00 €	983.539,82 €	-158.939,82 €
Sonstige ordentliche Erträge	947.879,89 €	919.900,00 €	755.819,60 €	164.080,40 €
Summe der ordentlichen Erträge	31.569.998,69 €	30.487.464,87 €	32.911.443,89 €	-2.423.979,02 €
Personalaufwendungen	9.327.892,80 €	11.187.916,08 €	9.957.633,72 €	1.230.282,36 €
Versorgungsaufwendungen	735.737,17 €	417.682,41 €	640.725,25 €	-223.042,84 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962.526,60 €	9.048.563,33 €	7.619.736,31 €	1.428.827,02 €
Abschreibungen	2.542.300,43 €	2.120.491,00 €	2.709.420,76 €	-588.929,76 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u.ä.	2.456.780,28 €	2.496.535,14 €	2.385.202,88 €	111.332,26 €
Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.537.420,07 €	12.592.675,36 €	12.824.292,60 €	-231.617,24 €
Transferaufwendungen	3.816,56 €	4.796,16 €	3.796,16 €	1.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.232,73 €	27.247,44 €	24.472,86 €	2.774,58 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.582.706,64 €	37.895.906,92 €	36.165.280,54 €	1.730.626,38 €
Verwaltungsergebnis	-3.012.707,95 €	-7.408.442,05 €	-3.253.836,65 €	-4.154.605,40 €
Finanzerträge	687,08 €	55.520,00 €	160.049,49 €	-104.529,49 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.215.790,60 €	1.236.971,95 €	1.122.433,88 €	114.538,07 €
Finanzergebnis	-1.215.103,52 €	-1.181.451,95 €	-962.384,39 €	-219.067,56 €
Ordentliches Ergebnis	-4.227.811,47 €	-8.589.894,00 €	-4.216.221,04 €	-4.373.672,96 €
Außerordentliche Erträge	155.866,37 €	600.000,00 €	172.618,67 €	427.381,33 €
Außerordentliche Aufwendungen	40.584,92 €	0,00 €	66.815,15 €	-66.815,15 €
Außerordentliches Ergebnis	115.281,45 €	600.000,00 €	105.803,52 €	494.196,48 €
Jahresergebnis	-4.112.530,02 €	-7.989.894,00 €	-4.110.417,52 €	-3.879.476,48 €

Anlage 3: Finanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis des	Vergleich
		des Vorjahres	Ansatz des	Haushaltsjahres	
		2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis
					des Haushaltsjahres
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.281,37 €	1.075.425,00 €	1.134.602,15 €	-59.177,15 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.690.419,23 €	6.035.114,00 €	5.818.987,87 €	216.126,13 €
3	Kostensatzleistungen und Erstattungen	359.454,24 €	519.367,00 €	259.553,70 €	259.813,30 €
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.950.011,42 €	15.099.559,00 €	16.307.537,74 €	-1.207.978,74 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	926.067,29 €	875.000,00 €	1.016.043,83 €	-141.043,83 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.790.663,07 €	5.101.260,00 €	5.666.457,51 €	-565.197,51 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.747,43 €	55.520,00 €	81.540,55 €	-26.020,55 €
8	Sonstige ordentliche und außerord. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	785.607,45 €	919.900,00 €	853.158,77 €	66.741,23 €
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.810.251,50 €	29.681.145,00 €	31.137.882,12 €	-1.456.737,12 €
10	Personalauszahlungen	8.694.861,19 €	10.455.165,36 €	9.259.311,57 €	1.195.853,79 €
11	Versorgungsauszahlungen	944.585,34 €	1.150.433,13 €	986.985,02 €	163.448,11 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411.057,67 €	9.054.596,94 €	7.222.270,30 €	1.832.326,64 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	3.816,56 €	2.000,00 €	3.796,16 €	-1.796,16 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	2.447.378,21 €	2.706.235,82 €	2.313.444,89 €	392.790,93 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.530.934,11 €	12.592.675,36 €	12.545.115,78 €	47.559,58 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.291.689,77 €	1.237.884,71 €	1.074.102,26 €	163.782,45 €
17	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.234,23 €	26.156,68 €	24.541,36 €	1.615,32 €
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.340.557,08 €	37.225.148,00 €	33.429.567,34 €	3.795.580,66 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.305,58 €	-7.544.003,00 €	-2.291.685,22 €	-5.252.317,78 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.665.761,62 €	1.318.000,00 €	486.200,28 €	831.799,72 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	241.368,91 €	600.000,00 €	318.868,14 €	281.131,86 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	31.510,88 €	26.600,00 €	29.408,76 €	-2.808,76 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.641,41 €	1.944.600,00 €	834.477,18 €	1.110.122,82 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.468,18 €	67.979,99 €	124.151,95 €	-56.171,96 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.093.492,36 €	3.557.781,22 €	2.399.175,53 €	1.158.605,69 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	611.970,43 €	886.202,37 €	323.790,90 €	562.411,47 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.743,66 €	23.298,61 €	17.403,89 €	5.894,72 €
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.674,63 €	4.535.262,19 €	2.864.522,27 €	1.670.739,92 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.935.033,22 €	-2.590.662,19 €	-2.030.045,09 €	-560.617,10 €
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-3.465.338,80 €	-10.134.665,19 €	-4.321.730,31 €	-5.812.934,88 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	4.181.950,00 €	1.343.435,00 €	0,00 €	1.343.435,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.994.994,29 €	2.103.139,40 €	1.568.863,91 €	534.275,49 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.186.955,71 €	-759.704,40 €	-1.568.863,91 €	809.159,51 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.278.383,09 €	-10.894.369,59 €	-5.890.594,22 €	-5.003.775,37 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	24.481.732,48 €	0,00 €	21.900.689,34 €	-21.900.689,34 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.952.578,60 €	0,00 €	22.045.298,55 €	-22.045.298,55 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	529.153,88 €	0,00 €	-144.609,21 €	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-16.673.340,20 €		-17.422.569,41 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-749.229,21 €	-10.894.369,59 €	-6.035.203,43 €	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-17.422.569,41 €	-10.894.369,59 €	-23.457.772,84 €	



Ersterfassungsdatum: 28.06.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Wagner

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-171/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	26.07.2017	2.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	05.09.2017	9.
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Erlass einer neuen Abfallsatzung und gleichzeitige Aufhebung der geltenden Abfallsatzung (Abfs) vom 01.01.2000

Beschlussvorschlag:

Der angehängten neuen Abfallsatzung und der gleichzeitigen Aufhebung der am 30.05.2000 beschlossenen Abfallsatzung (Abfs) wird zugestimmt.

Begründung:

Aufgrund von 9 Änderungssatzungen zur Abfallsatzung seit dem 01.01.2000 wurde die Abfallsatzung neu überarbeitet und zusammengefasst. Der Satzungsentwurf wurde durch den Hess. Städte- und Gemeindebund überprüft.

ABFALLSATZUNG

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel hat in ihrer Sitzung am diese Satzung über die Entsorgung von Abfällen in der Stadt Bruchköbel
(Abfallsatzung – Abfs)

beschlossen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird:

§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167)

§ 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), das durch § 44 Abs. 4 des Gesetzes vom 22.05.2013 (BGBl. I S. 1324) geändert worden ist i.V.m. § 1 Abs. 6 und § 5 des Hess. Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06.03.2013 (GVBl. I S. 80),

§§ 1 bis 6a, 9 und 10 des Hess. Gesetzes über Kommunale Abgaben (HessKAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134).

Teil I

§ 1 AUFGABE

- (1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) und des Hessischen Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) (BGBl. I S. 212) in der jeweils geltenden Fassung und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung.
- (2) Die Abfallentsorgung der Stadt umfasst das Einsammeln der in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle im Hol- und Bringsystem und die Abgabe der eingesammelten Abfälle an den oder die Entsorgungspflichtigen.
- (3) Die Stadt informiert und berät im Rahmen der Erfüllung ihrer Einsammlungspflicht über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.
- (4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Stadt Dritter bedienen. Dritter kann auch der Landkreis sein.

§ 2 AUSSCHLUSS VON DER EINSAMMLUNG

- (1) Der städtischen Abfalleinsammlung unterliegen alle Abfälle, soweit sie nicht nach Maßgabe dieser Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen sind.
- (2) Von der Einsammlung ausgeschlossen sind:
 - a) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, **insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben.**
 - b) besonders überwachungsbedürftige Abfälle i. S. d. § 48 KrWG sowie Erdaushub und Bauschutt soweit diese nicht in den bereitgestellten Abfallgefäßen, Depotcontainern, durch die Abfuhr sperrigen Abfalls oder andere Einsammelaktionen nach dieser Satzung durch die Stadt eingesammelt werden können.
 - c) Elektrogeräte im Sinne des § 3 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG) vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1739), soweit sie nicht gemäß § 5 Bringsystem eingesammelt werden.

d) Abfälle, die der Rücknahmepflicht unterliegen, nämlich Behälterglas und Leichtverpackungen.

(3) Die von der Einsammlung ausgeschlossenen Abfälle sind von den Erzeugern oder Besitzern dieser Abfälle nach den Vorschriften des KrWG und des HAKrWG zu entsorgen. Insbesondere sind besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Beseitigung dem Zentralen Träger anzudienen. Träger der Sonderabfallentsorgung ist der Main-Kinzig-Kreis, der die Einsammlung der Sonderabfall-Kleinmengen bis auf weiteres auf die Stadt Bruchköbel übertragen hat.

§ 3 EINSAMMLUNGSSYSTEME

- (1) Die Stadt Bruchköbel führt die Einsammlung von Abfällen im Hol- und Bringsystem durch.
- (2) Beim Holsystem werden die Abfälle am Grundstück des Anschlusspflichtigen abgeholt.
- (3) Beim Bringsystem hat der Abfallbesitzer die Abfälle zu den aufgestellten Sammelgefäßen oder zu sonstigen Annahmestellen zu bringen.

§ 4 GETRENNTE EINSAMMLUNG VON ABFÄLLEN ZUR VERWERTUNG UND SPERRIGEN ABFÄLLEN IM HOLSYSTEM

- (1) Die Stadt sammelt im Holsystem folgende Abfälle zur Verwertung oder sperrige Abfälle ein:
 - a) Papier und Pappe
 - b) nativ-organische Abfälle (insbesondere Küchenabfälle)
 - c) sperrige Abfälle
 - d) sperrige Gartenabfälle
- (2) Die in Abs. 1, a) und b) genannten Abfälle zur Verwertung sind in den dazu bestimmten Gefäßen, vom Abfallbesitzer zu sammeln und zur Abfuhr bereitzustellen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung. Für die Abfälle nach Abs.1 a) sind auch Behälter in den Nenngrößen von 1.100 l zugelassen.
- (3) Zur Einsammlung der in Abs. 1 c) genannten Abfälle veranlasst die Stadt in der Regel **einmal monatlich** eine Sperrmüllabfuhr auf Abruf. An den hierzu vorgesehenen Abfuhrtagen sind die sperrigen Abfälle vom Abfallbesitzer **ab 6.00 Uhr** zur Abfuhr bereitzustellen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung **und des von der Stadt bereitgestellten Infohefts zur Abfallbeseitigung der Stadt Bruchköbel**. Die Sperrmüllabfuhr kann von jedem Haushalt **4 mal** jährlich in Anspruch genommen werden, es werden höchstens 3 Kubikmeter pro Abfuhr/Haushalt entsorgt.
- (4) Zur Einsammlung der in Abs. 1 d) genannten Gartenabfälle veranlasst die Stadt viermal jährlich eine besondere Abfuhr. **2 Termine sind im Abfallkalender zu ersehen und zwei zusätzliche Termine auf Abruf**. Die Gartenabfälle, die nicht als kompostierbare Küchen- und Gartenabfälle

in den dafür vorgesehenen Behältern gesammelt und zur Abfuhr bereitgehalten werden können, sind an den dafür vorgesehenen Abfuhrtagen wie sperrige Abfälle gebündelt zur Abfuhr bereitzustellen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung. **Die Leerung oder die Mitnahme von Plastiksäcken oder anderen Behältnissen außer Papiersäcken ist ausgeschlossen. Papiersäcke werden gänzlich mitgenommen. Die Abfuhr ersetzt einen Sperrmülltermin.** Es werden höchstens zwei Kubikmeter gebündelter, sperriger Gartenabfall und maximal fünf Säcke (Höchstgewicht 25 kg/Sack) pro Grundstück entsorgt.

- (5) Bei Abrufentsorgungen besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Termin.

§ 5 GETRENNTE SAMMLUNG VON ABFÄLLEN ZUR VERWERTUNG IM BRINGSYSTEM

- (1) Die Stadt sammelt im Bringsystem folgende Abfälle zur Verwertung **aus Privathaushalten**:

- a) Papier
- b) Glas
- c) Metall
- d) Bauschutt in Kleinmengen **höchstens 250 l (ca. 3 Speiskübel à 80 l)**
- e) Kompostierbare Gartenabfälle **höchstens 500 l (ca. 5 Säcke)**
Es werden nur Papiersäcke angenommen, Plastiksäcke müssen entleert werden.
- f) Kork (**sauber**)
- g) Leuchtstoffröhren
- h) Elektrokleingeräte
- i) Kleinmengen gefährlicher Abfälle
- j) Altbatterien/Autobatterien
- k) Kleinmengen Sperrmüll **1 m³ (keine Couch, keine Sessel, nur zerlegte Möbel, kein Altholz aus dem Außenbereich)**

- (2) Die in Abs. 1 a – k genannten Abfälle sind **nur von Einwohnern der Stadt Bruchköbel** zu den aufgestellten Sammelgefäßen oder zur Annahmestelle am Wertstoffhof zu bringen und dem dort anwesenden Personal zur ordnungsgemäßen Lagerung zu überlassen. Es werden nur haushaltsübliche Mengen angenommen. **Haushaltsüblicher Restmüll (Restmüll sind alle Produkte und Stoffe, die nicht einer getrennten Verwertung und einem Recycling zugeführt werden können) ist von der Annahme gänzlich ausgeschlossen. Zurückgewiesene Anlieferer sind verpflichtet ihren Abfall sachgemäß zu entsorgen. Jeder Anlieferer darf nur einmal pro Tag den Wertstoffhof anfahren.** Den Weisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. **Das Personal ist berechtigt das Hausrecht der Stadt Bruchköbel auszuüben.** Im Zweifelsfall hat der Anlieferer den Nachweis zu führen, dass der von ihm angelieferte Abfall in Bruchköbel angefallen ist. Die Öffnungszeiten dieser Annahmestelle werden mindestens zweimal jährlich im Mitteilungsorgan der Stadt gemäß § 10 bekanntgegeben.

- (3) **Vom Dualen System Deutschland werden Sammelgefäße für Glas an allgemein zugänglichen Plätzen zur Verfügung gestellt. Die Sammelgefäße tragen Aufschriften zur Kennzeichnung der Abfallarten, die jeweils in ein Gefäß eingegeben werden dürfen. Andere Abfälle als die so bezeichneten dürfen nicht in diese Sammelgefäße eingegeben werden.**

§ 6 EINSAMMLUNG VON ABFÄLLEN ZUR BESEITIGUNG (RESTMÜLL)

- (1) Abfälle, die nicht der Verwertung zugeführt werden (Restmüll), werden im Holsystem eingesammelt.
- (2) Der Restmüll ist vom Benutzungspflichtigen in den ihm zugeteilten Restmüllgefäßen zu sammeln und an den Abfuhrtagen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung bereitzustellen.
- (3) Als Restmüllgefäße zugelassen sind die in § 8 Abs. 1 genannten Gefäße mit folgenden Nenngrößen:
 - a) 60 l RM (zugelassen für 1- 2 Personen)
 - b) 80 l RM (zugelassen für 3-4 Personen)
 - c) 120l RM (zugelassen für 5-6 Personen)
 - d) 240 l RM (zugelassen für 7-10 Personen)
 - e) 1.100 l RM (zugelassen ab 11 Personen)
 - f) Müllsäcke
- (4) In die Restmüllgefäße dürfen keine Abfälle zur Verwertung eingegeben werden, **die nach § 2 von der Einsammlung ausgeschlossen sind** und nach §§ 4 und 5 getrennt gesammelt werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die von ihr mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Restmülls zu verweigern, bis diese Abfälle aus dem Restmüllgefäß entnommen worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt in diesem Falle unberührt.
- (5) **In die Biotonne dürfen keine kompostierbaren Plastiktüten eingegeben werden, welche eine spätere Kompostierung beeinträchtigen könnten.**

§ 7 EINSAMMLUNG VON ABFÄLLEN AUF ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN

Für die Aufnahme von Abfällen, die anlässlich der Benutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallen, stellt die Stadt Gefäße (Papierkörbe) auf. Die Besitzer dieser Abfälle sind verpflichtet, diese Gefäße zu benutzen. Dies gilt insbesondere für Hundekot, Pferdeäpfel, Speiseabfälle, Papiertaschentücher, Zigarettenkippen usw.

§ 8 ABFALLGEFÄßE

- (1) Die Gefäße für den Restmüll und für andere Abfälle, die im Holsystem entsorgt werden, stellt die Stadt den **Einwohnern von Bruchköbel** leihweise zur Verfügung. Die Anschlusspflichtigen gem. § 11 Abs. 1 haben diese Gefäße pfleglich zu behandeln. Sie haften für schuldhaft Beschädigungen und für Verluste.
- (2) Die Abfallgefäße dürfen nicht zweckwidrig verwendet werden, insbesondere dürfen sie nur soweit gefüllt werden, dass ihre Deckel sich gut schließen lassen. **Abfälle dürfen nicht neben die**

Abfallbehälter gestellt werden. Einschlämmen und Einstampfen des Inhalts ist nicht gestattet. **Es ist nicht gestattet brennende, glühende oder heiße Abfälle in die Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle in den Abfallbehältern zu verbrennen.** Die Deckel sind geschlossen zu halten.

- (3) Zur Kenntlichmachung des Inhalts der Gefäße dient deren Farbe. In die schwarzen Gefäße ist der Restmüll einzufüllen, in die braunen Gefäße sind die kompostierbaren Abfälle einzufüllen, in die blauen Gefäße ist das Papier einzufüllen.
- (4) Die Abfallgefäße sind an den öffentlich bekanntgegebenen Abfuhrtagen und –zeiten an gut erreichbarer Stelle vor dem eigenen Grundstück, an dem zur Fahrbahn liegenden Rand des Gehwegs oder – soweit keine Gehwege vorhanden sind – am äußersten Fahrbahnrand für eine gewünschte Entleerung bereitzustellen. Der Straßenverkehr darf nicht oder nicht mehr als notwendig und vertretbar beeinträchtigt werden. Nach erfolgter Leerung der Gefäße sind diese unverzüglich durch den Anschlusspflichtigen oder den von ihm Beauftragten auf das Grundstück zurückzustellen.
- (5) In besonderen Fällen – wenn zum Beispiel Grundstücke nicht oder unter nicht zumutbaren Umständen von den Abfuhrfahrzeugen angefahren werden können – kann der Magistrat bestimmen, an welcher Stelle die Abfallgefäße zur Entleerung bereitzustellen sind, wobei die betrieblichen Notwendigkeiten der Abfalleinsammlung zu berücksichtigen sind.
- (6) Restmüllsäcke können ausnahmsweise zusätzlich zu den Restmüllgefäßen zugelassen werden, wenn auf einem anschlusspflichtigen Grundstück vorübergehend zusätzliche Abfallmengen anfallen, die in den Restmüllgefäßen nicht untergebracht werden können und sind der Abfuhr beizustellen. Die Müllsäcke sind bei den von der Stadt beauftragten Abgabestellen zu beziehen.
- (7) Die Zuteilung der Abfallgefäße auf die anschlusspflichtigen Grundstücke erfolgt durch den Magistrat der Stadt Bruchköbel nach Bedarf, wobei pro **Einwohner** 24 l Gefäßvolumen für den Restmüll in Ansatz gebracht werden. Einwohner in diesem Sinne ist jede beim Einwohnermeldeamt gemeldete **Person** .
Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück muss mindestens das kleinste zugelassene Gefäß für den Restmüll vorhanden sein.
- (8) Für Betriebe und ähnliche Einrichtungen wird das erforderliche Gefäßvolumen für den Restmüll vom Magistrat unter Beachtung der regelmäßig anfallenden Restmüllmengen auf dem jeweiligen Grundstück festgesetzt.
- (9) Für die Einsammlung des nativ-organischen Abfalles (insbesondere Küchenabfälle) wird in der Regel pro Grundstück (bis drei Haushalte) jeweils ein 120 l/Gefäß ausgegeben. Für die Entsorgung von Gartenabfällen kann ein zusätzliches Gefäß (120 l oder 240 l) gegen Gebühr (§ 14 Abs. 2 Buchstabe c) beantragt werden.
- (10) Änderungen im Gefäßbedarf hat der Anschlusspflichtige unverzüglich der Stadt Bruchköbel mitzuteilen und auf Verlangen zu begründen.

- (11) Bei erstmaliger Bereitstellung sowie beim Umtausch der Abfallbehälter sind diese von dem Anschlusspflichtigen bei der Stadtverwaltung (städt. Bauhof) abzuholen bzw. in gereinigtem Zustand dorthin zurückzubringen. Wahlweise können die Abfallbehälter gegen eine Gebühr durch den städt. Bauhof ausgeliefert werden. Die Gebühr beträgt 15,- €. Nicht ordnungsgemäß gereinigte Gefäße können zurückgewiesen werden.

§ 9 BEREITSTELLUNG SPERRIGER ABFÄLLE

- (1) Sperrige Abfälle sind an dem von der Stadt dem Bürger mitgeteilten Termin vor dem eigenen Grundstück zur Einsammlung so bereitzustellen, dass sie ohne Aufwand aufgenommen werden können. Die Regelungen des § 8 Abs. 4 (für Abfallgefäße) sind zu beachten.
- (2) Die zur Einsammlung bereitgestellten sperrigen Abfälle werden mit der Bereitstellung Eigentum der Stadt. Unbefugten ist es verboten, diese wegzunehmen, zu durchsuchen oder umzulagern.
- (3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für andere Abfälle, die in besonderen, von der Stadt öffentlich bekannt gemachten Einsammlungsaktionen und-terminen außerhalb von Abfallgefäßen, zum Beispiel gebündelt, zur Einsammlung bereitgestellt werden.

§ 10 EINSAMMLUNGSTERMINE/ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

- (1) Die Einsammlungstermine werden regelmäßig in dem Müllkalender öffentlich bekannt gemacht.
- (2) Zweimal jährlich gibt die Stadt Bruchköbel im Mitteilungsorgan bekannt, wo Abfallcontainer für die Einsammlung von Abfällen zur Verwertung im Bringsystem aufgestellt sind.
- (3) Die Stadt Bruchköbel gibt nach Möglichkeit in ihrem in Abs. 1 genannten Mitteilungsorganen auch die Termine für die Einsammlungen von Abfällen, die nicht von ihr, sondern von Dritten (Landkreis, Verbänden, Vereinen, u.a.) zulässigerweise durchgeführt werden.

§ 11 ANSCHLUSS- UND BENUTZUNGSZWANG

- (1) Jeder Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher oder sonst zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte ist verpflichtet, dieses Grundstück an die im Holsystem betriebene Abfalleinsammlung anzuschließen, wenn dieses Grundstück bewohnt oder gewerblich genutzt wird oder hierauf aus anderen Gründen Abfälle anfallen. Das Grundstück gilt als angeschlossen, wenn auf ihm ein Restmüllgefäß (§6 Abs. 3) aufgestellt worden ist.
- (2) Von dem Zwang, auf dem anschlusspflichtigen Grundstück ein Gefäß zur Aufnahme kompostierbarer Abfälle (Bio-Gefäß) aufzustellen, kann der Magistrat eine Ausnahme zulassen, wenn der Anschlusspflichtige nachweist und schriftlich bestätigt, dass ausnahmslos alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle ordnungsgemäß und schadlos selbst verwertet

werden und wenn für die Ausbringung des Produkts eine eigene gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Fläche von 25 qm je Grundstücksbewohner nachgewiesen wird. **Damit ausgeschlossen ist auch die Anlieferung von Gartenabfall am Wertstoffhof und die Inanspruchnahme zusätzlicher Entsorgungstermine für die Abholung von Gartenabfall.** Die Ausnahme wird auf drei Jahre befristet und unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen. Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt ohne Rücksicht auf die Eintragung im Liegenschaftskataster oder im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz (auch Teilgrundstück) desselben Eigentümers, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.

- (3) Der Anschlusspflichtige nach Abs. 1 hat jeden Wechsel im Grundstückseigentum unverzüglich der Stadt Bruchköbel mitzuteilen; diese Verpflichtung hat auch der neue Grundstückseigentümer.
- (4) Darüber hinaus hat der Anschlusspflichtige der Stadt Bruchköbel alle für die Abfallentsorgung erforderlichen sachbezogenen Auskünfte zu erteilen.
- (5) Jeder Bürger ist verpflichtet, seine Abfälle, soweit sie nicht von der städtischen Abfallentsorgung gemäß § 2 Abs. 2 ausgeschlossen sind, der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen und sich hierbei der angebotenen Systeme (Hol- und Bringsystem) zu bedienen. Dies gilt nicht für:
 - a) Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer selbst zu einer Verwertung in der Lage sind und diese beabsichtigen,
 - b) Abfälle, die durch gemeinnützige oder gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden,
 - c) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen,
 - d) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer diese in eigenen Anlagen beseitigen und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung erfordern,
 - e) pflanzliche Abfälle, deren Beseitigung gemäß der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 17.03.1975 (GVBl. I S. 174) zugelassen ist.

§ 12 ALLGEMEINE PFLICHTEN

- (1) Den Beauftragten der Stadt Bruchköbel ist zur Prüfung, ob und wie die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu den Grundstücken zu gewähren, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen. Ihre Anordnungen sind zu befolgen. Sie haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen.
- (2) Abfälle, die nicht in den satzungsgemäßen Gefäßen oder sonst satzungswidrig zur Abholung bereitgestellt werden, bleiben von der Einsammlung ausgeschlossen. Sie sind zum nächsten Abfuhrtermin unter Beachtung der Vorgaben dieser Satzung zur Einsammlung bereit zu stellen.
- (3) Verunreinigungen durch Abfallgefäße, Müllsäcke, bereitgestellte sperrige Abfälle oder sonstige Ursachen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung hat der zur Straßenreinigung Verpflichtete zu beseitigen.

- (4) Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen.

§ 13 UNTERBRECHUNG DER ABFALLEINSAMMLUNG

Die Stadt Bruchköbel sorgt bei Betriebsstörungen für Übergangsregelungen zur ordnungsgemäßen Abfalleinsammlung, die erforderlichenfalls durch öffentliche Bekanntmachung den Betroffenen mitgeteilt wird. **Bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, Verspätungen oder Ausfällen der Abfuhr infolge von Betriebsstörungen, höherer Gewalt oder Streik besteht kein Anspruch auf Gebührenermäßigung.**

Teil II § 14 GEBÜHREN

- (1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben entsteht, erhebt die Stadt Bruchköbel Gebühren.
- (2) Gebührenmaßstab ist das jedem anschlusspflichtigen Grundstück gemäß § 8 Abs. 7 zur Verfügung stehende Gefäßvolumen für Restmüll. Als Entsorgungsgebühr werden bei Zuteilung folgender Gefäße erhoben:

- a) mit Teilnahme an der Bioabfalleinsammlung:

60 Liter	8,65 €/Monat
80 Liter	11,50 €/Monat
120 Liter	17,25 €/Monat
240 Liter	34,50 €/Monat
1.100 Liter	158,10 €/Monat

- b) bei erteilter Befreiung vom Anschlusszwang zur Biomülleinsammlung:

60 Liter	4,65 €/Monat
80 Liter	6,20 €/Monat
240 Liter	9,30 €/Monat
240 Liter	18,60 €/Monat
1.100 Liter	85,05 €/Monat

Die **Abfall**gebühr enthält pro Jahr 13 Entleerungen der Restmülltonne und der Papiertonne und 36 Entleerungen der Biotonne (bei Teilnahme).

- c) Zusätzliche Biotonne

120 Liter	6,85 €/Monat
240 Liter	13,70 €/Monat

Die Gebühr enthält 36 Entleerungen pro Jahr. Die Mindestnutzungsdauer beträgt 12 Monate.

- (3) Restmüllsäcke werden zum Stückpreis von 2,60 € für 70 l abgegeben.
- (4) Mit diesen Gebühren sind auch die Aufwendungen der Stadt Bruchköbel für die Entsorgung von Abfällen zur Verwertung im Hohlssystem gemäß § 4 Abs. 1 Buchstabe c) bis d) abgegolten.
- (5) Bei Anlieferung von Abfällen einschließlich Grünabfällen zum Wertstoffhof (Bringsystem) werden keine Gebühren erhoben.

§ 15 GEBÜHRENPFLICHTIGE, ENTSTEHEN UND FÄLLIGKEIT DER GEBÜHR

- (1) Gebührenpflichtig ist der Grundstückseigentümer, im Falle eines Erbbaurechts der Erbbauberechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei einem Wechsel im Grundeigentum haften alter und neuer Eigentümer bis zum Eingang der Mitteilung nach § 11 Abs. 4 für rückständige Gebührenansprüche.
- (2) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats der Anmeldung bzw. der Zuteilung der Sammelgefäße und sie endet mit Ende des Monats mit Abmeldung und Rückgabe der Sammelgefäße.
- (3) Die Gebühr ist einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Stadt erhebt die Gebühr jährlich; sie kann monatliche / vierteljährliche / halbjährliche Vorauszahlungen verlangen.
- (4) Die Gebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.

§ 16 VERWALTUNGSgebÜHREN

- (1) Die Stadt Bruchköbel erhebt für die Bearbeitung eines Antrages auf Befreiung vom Anschlusszwang zur Biomülleinsammlung gemäß § 11 Abs. 2 eine Verwaltungsgebühr. Diese beträgt
 - bei erstmaliger Antragstellung 20,45 €
 - bei beantragter Verlängerung 10,23 € (die Verlängerung beträgt 3 Jahre)
- (2) Gebührenpflichtig ist der anschlusspflichtige Grundstückseigentümer gemäß § 11 Abs. 1. Die Verwaltungsgebühr entsteht mit der Antragstellung und ist sofort fällig.

TEIL III

§ 17 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 - a) entgegen § 4 Abs. 2 oder § 5 Abs. 2 **und 3** andere als die zugelassenen Abfälle in die Sammelgefäße oder – behälter eingibt,
 - b) entgegen § 6 Abs. 4 Abfälle zur Verwertung nicht in die dafür vorgesehenen Sammelgefäße nach § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 sondern in das Restmüllgefäß eingibt,

- c) entgegen § 7 Abfälle die anlässlich der Benutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätzen anfallen, nicht in die aufgestellten Gefäße (Papierkörbe) eingibt,
- d) entgegen § 8 Abs. 2 Abfallgefäße zweckwidrig verwendet,
- e) entgegen § 8 Abs. 4 geleerte Abfallgefäße nicht unverzüglich auf sein Grundstück zurückstellt,
- f) entgegen § 8 Abs. 10 Änderungen im Bedarf an Müllgefäßen der Stadt Bruchköbel nicht unverzüglich mitteilt,
- g) entgegen § 9 Abs. 2 zur Einsammlung bereitgestellte sperrige Abfälle unbefugt wegnimmt, durchsucht oder umlagert,
- h) entgegen § 11 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die öffentliche Abfalleinsammlung anschließt,
- i) entgegen § 11 Abs. 4 den Wechsel im Grundeigentum nicht der Stadt mitteilt,
- j) entgegen § 12 Abs. 1 den Beauftragten der Stadt Bruchköbel den Zutritt zum Grundstück verwehrt,
- k) entgegen § 12 Abs. 3 Verunreinigungen nicht beseitigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden.

(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat der Stadt Bruchköbel.

§ 18 INKRAFTTRETEN

Diese Abfallsatzung tritt am 01.07.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallsatzung vom 01.01.2000 in der 9. Änderungsfassung vom 01.01.2016 außer Kraft.

Bruchköbel, den

Der Magistrat
Günter Maibach
Bürgermeister

Abfallentsorgung in Bruchköbel

2016

Gesamtmüllaufkommen <i>in Tonnen (t):</i>	2015	2016	Veränderung	
	8.519,78	9.403,64	in (t)	in %

davon im Holsystem:

	<i>in Tonnen (t)</i>	<i>in Tonnen (t)</i>		
Restmüll	1.556,04	1.701,04	145,00	9%
Holzsperrmüll-Holz	357,96	332,59	-25,37	-7%
Sperrmüll – Rest	194,91	314,68	119,77	61%
Gartenmüll-Abfuhr	152,24	152,56	0,32	0%
Papier	1.724,06	1.698,85	-25,21	-1%
Biotonne	3.266,01	3.816,94	550,93	17%
Summe	7.251,22	8.016,66	765,44	11%

Müllaufkommen Wertstoffhof (Bringsystem)

	<i>in Tonnen (t)</i>	<i>in Tonnen (t)</i>		
Gartenabfälle	293,04	362,03	68,99	24%
Restmüll	304,12	317,33	13,21	4%
Sperrmüll	245,96	257,45	11,49	5%
Bauschutt	312,67	341,94	29,27	9%
Altpapier	52,78	48,10	-4,68	-9%
Metall	40,00	42,8	2,80	7%
Sondermüll	17,75	15,98	-1,78	-10%
Altöl und överschmutzte Betriebsmittel	1,02	1,30	0,28	27%
Bleiakkus / Starterbatterie	1,22	0,05	-1,17	-96%
Summe	1.268,56	1.386,98	118,42	9%

Davon Abfallmengen in der Wiederverwertung:

	<i>in Tonnen (t)</i>	<i>in Tonnen (t)</i>		
Papier	1.776,84	1.746,95	-29,89	-2%
Gartenabfälle	445,28	514,59	69,31	16%
Bio-Tonne	3.266,01	3.816,94	550,93	17%
Metall	40,00	42,80	2,80	7%
Bauschutt	312,67	341,94	29,27	9%
	5.840,80	6.463,22	622,42	11%

Gegenüberstellung:

	<i>in Tonnen (t)</i>	<i>in Tonnen (t)</i>		
Gesamtmüllmenge	8.519,78	9.403,64	883,86	10%
davon wiederverwertet:	5.840,80	6.463,22	622,42	11%
über Deponie entsorgt:	2.678,98	2.940,42	261,43	10%
Wiederverwerteter Anteil	68,56%	68,73%		

Restmüll:

Im gesamten Stadtgebiet standen folgende Hausmülltonnen zur Verfügung:

Liter	2015	
	Anzahl	Summe (Liter)
60	2.293	137.580
80	1.946	155.680
120	1.433	171.960
240	532	127.680
1100	149	163.900
Gesamtvolumen:		756.800

2016	
Anzahl	Summe (Liter)
2.322	139.320
1.949	155.920
1.425	171.000
537	128.880
144	158.400
	753.520

Davon sind von der Bioabfallsorgung befreit:

2015
89

2016
87

Zusätzliche Gartenmülltonne:

Liter	2015	
	Anzahl	Summe (Liter)
120	103	12.360
240	14	3.360
Gesamtvolumen:		15.720

2016	
Anzahl	Summe (Liter)
119	14.280
17	4.080
	18.360

Anzahl Sperrmüllabfuhren:

	2015	
	Rest	Holz
Kernstadt	899	791
Butterstadt	15	16
Niederissigheim	284	221
Oberissigheim	126	108
Roßdorf	279	267
Insgesamt	1.603	1.403

2016	
Rest	Holz
982	904
19	13
262	262
141	124
307	278
1.711	1.581

Gartenabfall:

		2015
Straßen-sammlung	Frühjahr	61,04 (t)
	Herbst	89,69 (t)
Wertstoffhof		293,04 (t)
Insgesamt		443,77 (t)

2016	
49,60 (t)	
99,22 (t)	
362,03 (t)	
510,85 (t)	

Gartenabfall auf Abruf:

	2015
Kernstadt	17
Butterstadt	0
Niederissigheim	4
Oberissigheim	2
Roßdorf	5
Insgesamt	28

2016
25
0
4
6
6
41

Windelsäcke:

Es werden maximal 2 Säcke pro Monat und Person ausgegeben.

	2015	2016
Babywindelsäcke	8.364	8.220
Inkontinenz Säcke	2.511	2.751
	10.875	10.971

Anzahl Kleinkinder	595	388
Anzahl inkontinente Personen	145	190

Elektronikschrottsorgung über AQA gGmbH Gründau:

Der Main-Kinzig-Kreis hat die Einsammlung dem kreiseigenen Unternehmen AQA gGmbH übertragen. Die Abholung erfolgt kostenfrei nach telefonischer Vereinbarung direkt beim Unternehmen.

Die AQA gGmbH hat uns für den Berichtszeitraum folgende Zahlen übermittelt:

Art	2015		2016	
	Anzahl	kg	Anzahl	kg
Waschmaschinen	192	9.216,00	192	9.216,00
Spülmaschinen	170	8.160,00	157	7.536,00
Wäschetrockner	110	5.280,00	117	5.616,00
E-Herde	213	10.224,00	227	10.896,00
Kühlgeräte	547		475	
E-Schrott, Elektro-Kleingeräte (schadstoffhaltig)		13.074,30		12.853,40
Monitore	177	3.186,00	163	2.504,00
TV-Geräte (Röhre und Flachbildschirm)	918	31.920,00	848	35.781,00
Summe AQA	2.327	81.060,30	2.179	84.402,40

Im Wertstoffhof wurden folgende Arten und Mengen angenommen:

Art	2015		2016	
	Anzahl	kg	Anzahl	kg
E-Schrott, Elektro-Kleingeräte (schadstoffhaltig)		41.703,60		36.522,80
Monitore	34	482	18	204,00
TV-Geräte	2	50	6	150,00
Summe WSH Bruchköbel	36	42.235,60	24	36.876,80

Öffentlichkeitsarbeit:

- Herausgabe des Müllkalenders
- Abfallinformation
- Mitteilungen in der regionalen Presse/ städtischer Homepage
- Beratung und Terminvergabe über das „Sperrmülltelefon“
- individuelle Beratung von Bürgern und Gewerbe
- Abfallinformationsstände im Rathaus mit Broschüren u.ä.
- Beratung bei der Sondermüllannahme durch die Fachkräfte
- Beratung direkt vor Ort am Annahmetag
- Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises und der Arbeitsgemeinschaft Müll (Müll AG)

Müllaufkommen pro Einwohner

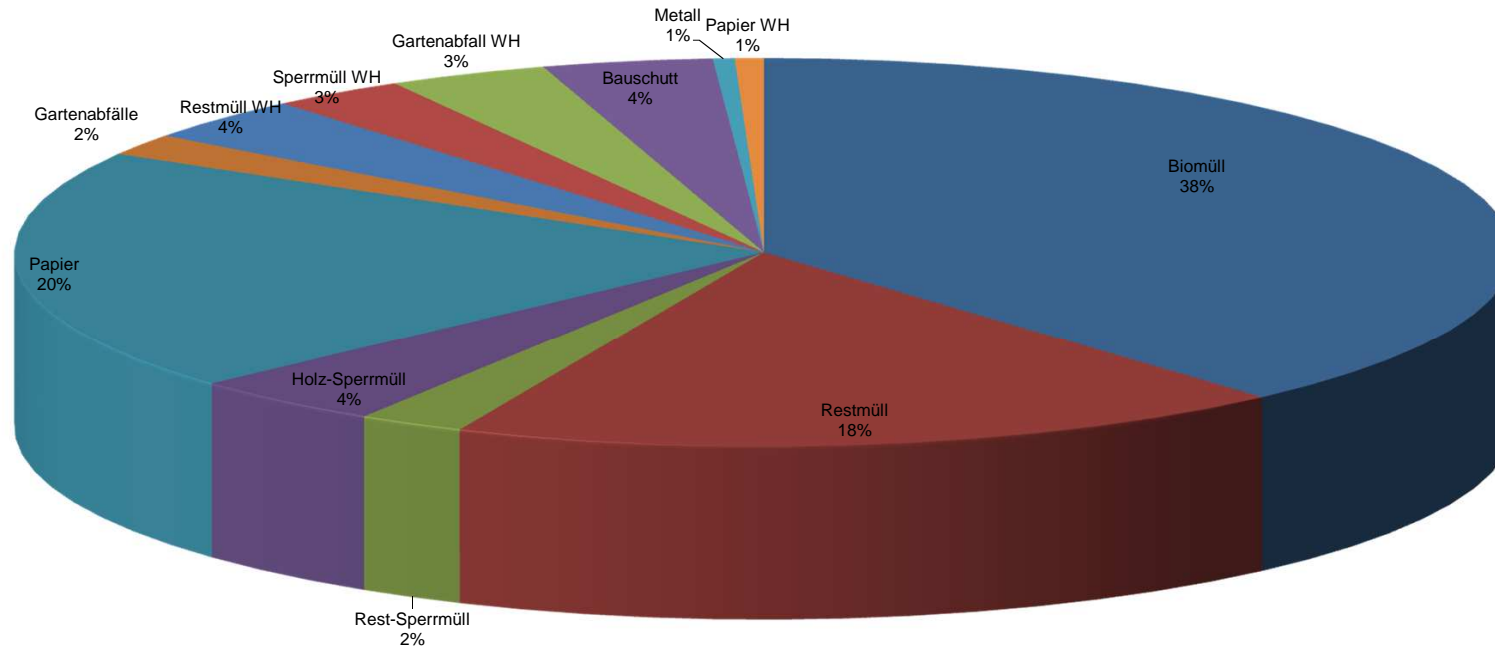
Einwohnerzahl	2015	2016
	22.295	22.223
	(kg)	(kg)
Gesamtmüllmenge	382,14	423,15
wiederverwertbarer Abfall	261,98	290,83
über Deponie entsorgt	120,16	132,31
Gesamtaufkommen Wertstoffhof	56,90	62,41
Gesamtaufkommen Holsystem	325,24	360,74
Restmüll Holsystem	69,79	76,54
Rest-Sperrmüll	8,74	14,16
Holz-Sperrmüll	16,06	14,97
Gartenabfall Holsystem	6,83	6,86
Bio-Tonne	146,49	171,76
Rest-Sperrmüll (Kleinmüll) Bringsystem	13,64	14,28
Gartenabfall Bringsystem	13,14	16,29
Summe pro Einwohner (in kg)	1.421,11	1.584,31

Sondermüll-Aufkommen

Abfallart	2015			2016		
	kg	Anzahl Fässer	kg/Faß	kg	Anzahl Fässer	kg/Faß
Altmedikamente	83,00	2	41,50	32,00	1	32,00
Ammoniakalische Abfälle	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Besonderheiten 1	18,00	1	18,00	0,00	0	0,00
Spraydosen, defekt, giftig	364,00	14	26,00	349,00	13	26,85
Lösemittel, halohaltig, pastös	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Lösemittel, halohaltig, flüssig	831,00	17	48,88	1.011,00	20	50,55
Pflanzenschutzmittel, fest	89,00	2	44,50	138,00	3	46,00
Pflanzenschutzmittel, flüssig	532,00	10	53,20	445,00	9	49,44
Sonst. Konzentrate; HIM Biebeshein	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Säuren, organisch	135,00	5	27,00	100,00	4	25,00
Laugen, organisch	32,00	1	32,00	92,00	3	30,67
Laborchemikalien, anorg.,alkalisch	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Laborchemikalien, organisch	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Entwickler	91,00	2	45,50	0,00	0	0,00
Hypochlorit, fest	15,00	1	15,00	0,00	0	0,00
Hypochlorit, flüssig	23,00	1	23,00	45,00	2	22,50
Fette, Öle, Wachse, Emulsionen	362,00	7	51,71	402,00	7	57,43
Tenside, Körperpflegemittel	713,00	14	50,93	892,00	18	49,56
Härter, Isocyanate	15,00	1	15,00	0,00	0	0,00
Härter, org. Peroxide	7,00	1	7,00	0,00	0	0,00
Carbide	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Chlorate	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Phosphide	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Altlacke, Altfarben	4.500,00	15	300,00	50,00	2	25,00
Kleber, Leim	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Quecksilber-Glasbruch	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Quecksilber-Salze	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Trockenbatterien	1.082,00	14	77,29	940,00	11	85,45
PCB-haltige Kleinkondensatoren	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Flußsäure	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Feuerlöscher	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Starterbatterien	1.219,00	0	0,00	50,00	0	0,00
Dispersionsfarben	8.860,00	0	0,00	11.480,00	0	0,00
Altöl	720,00	0	0,00	1.000,00	0	0,00
ÖVB	300,00	1	300,00	300,00	1	300,00
SUMME	18.772,00	109	1.176,51	17.326,00	94	800,45
Einwohner	22.295			22.223		
kg Sondermüll/Einwohner	0,84			0,78		
Anzahl Anlieferer	686			830		
kg Sondermüll / Anlieferer	27,36			20,87		

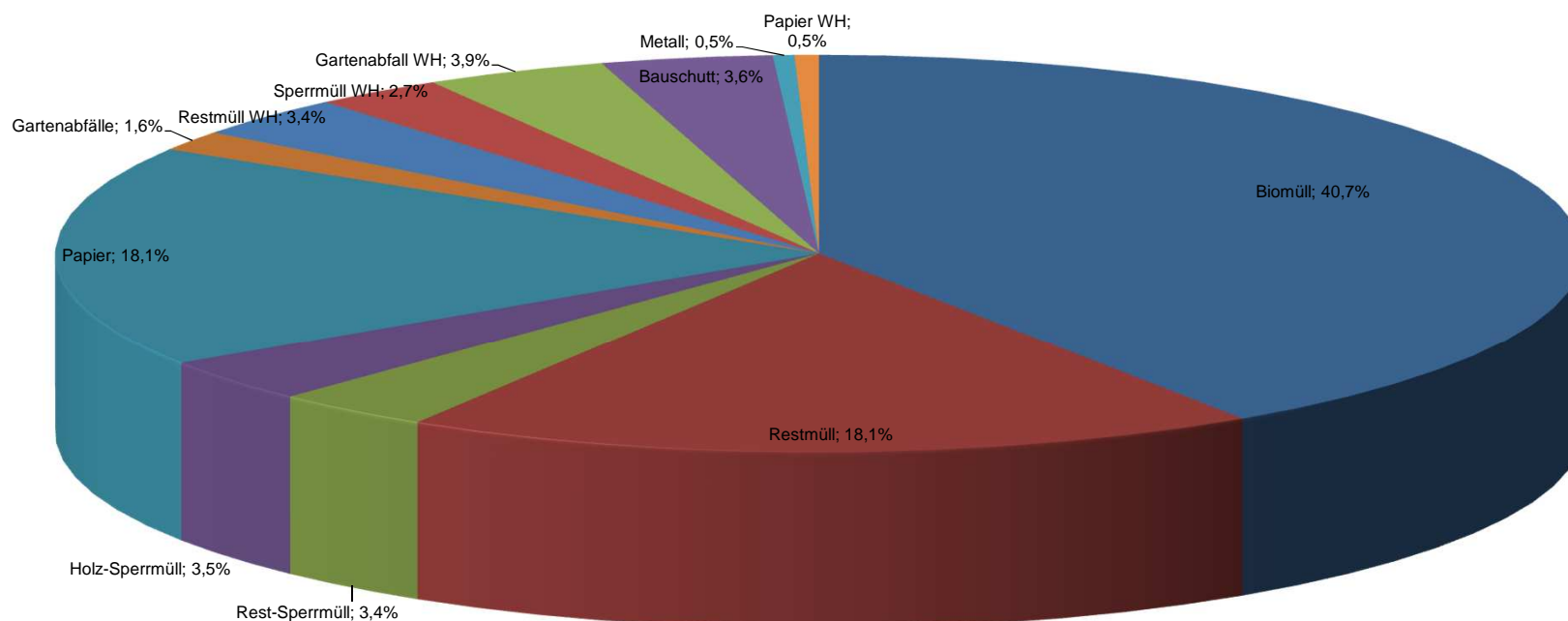
Müllstatistik 2015

Monat	Holsystem (öffentliche Abfuhr)						Bringsystem (Wertstoffhof)					
	Biomüll	Restmüll	Rest-Sperrmüll	Holz-Sperrmüll	Papier	Gartenabfälle	Restmüll	Sperrmüll	Gartenabfall	Bauschutt	Metall	Papier
Januar	205,68	126,70	12,81	22,88	142,55	0,00	18,88	10,86	3,82	6,58	1,82	3,36
Februar	159,26	114,56	11,05	24,30	136,49	0,00	14,03	10,49	3,34	8,90	1,74	2,43
März	261,47	120,82	18,83	50,04	179,97	0,00	32,31	20,65	26,06	27,64	5,88	5,31
April	244,61	126,16	17,09	17,15	138,73	61,04	34,24	27,28	41,87	37,73	4,89	6,72
Mai	381,51	124,36	13,48	25,60	134,10	0,00	29,51	21,81	29,15	27,72	3,62	4,42
Juni	355,53	122,38	13,13	34,80	149,04	0,00	26,04	22,67	24,97	33,92	3,50	4,86
Juli	312,90	172,24	25,28	29,56	117,13	0,00	25,86	22,88	23,20	35,84	3,40	5,81
August	316,63	112,94	5,63	26,18	143,37	1,51	32,49	27,98	18,67	25,87	4,22	3,30
September	374,00	114,68	26,12	43,87	126,10	0,00	25,28	20,02	30,29	38,14	2,75	4,32
Oktober	229,39	118,21	13,22	22,32	172,39	0,00	24,87	20,26	37,05	33,04	3,91	4,63
November	282,30	120,28	18,24	34,30	145,12	89,69	25,10	20,90	43,83	19,42	2,15	4,53
Dezember	142,73	170,50	20,03	26,96	139,07	0,00	20,77	20,16	10,79	17,87	2,12	3,09
Gesamt (t)	3.266,01	1.543,83	194,91	357,96	1.724,06	152,24	309,38	245,96	293,04	312,67	40,00	52,78



Müllstatistik 2016

Monat	Holsystem (öffentliche Abfuhr)						Bringsystem (Wertstoffhof)					
	Biomüll	Restmüll	Rest-Sperrmüll	Holz-Sperrmüll	Papier	Gartenabfälle	Restmüll	Sperrmüll	Gartenabfall	Bauschutt	Metall	Papier
Januar	399,72	90,01	17,24	27,40	112,41	0,00	15,63	8,09	2,70	9,58	1,42	0,00
Februar	162,11	125,89	21,08	25,40	128,61	0,00	6,16	21,49	3,34	14,92	2,49	3,57
März	192,26	141,51	32,02	27,43	227,96	0,00	19,39	21,22	13,98	20,79	4,20	6,59
April	266,81	146,59	29,25	24,94	180,74	49,60	32,68	26,04	35,23	35,45	4,87	3,29
Mai	515,67	126,94	14,01	35,22	127,80	1,13	24,66	20,36	32,48	30,33	2,65	5,83
Juni	413,54	225,84	23,45	26,92	138,36	0,00	44,15	28,50	36,96	42,57	5,23	2,99
Juli	377,57	174,22	20,51	21,06	117,14	0,00	25,62	23,92	39,32	38,01	4,54	4,38
August	455,44	118,93	27,40	16,08	113,34	2,61	32,15	26,98	40,91	42,14	4,90	3,25
September	325,23	130,57	27,69	34,20	126,54	0,00	36,15	11,87	31,71	25,97	3,57	2,95
Oktober	231,40	141,97	49,57	42,09	136,62	0,00	35,64	21,13	54,92	32,78	4,18	7,00
November	298,05	154,23	25,42	24,95	147,91	99,22	29,07	36,41	59,64	32,92	3,38	6,89
Dezember	179,14	124,37	27,04	26,90	141,42	0,00	16,03	11,44	10,84	16,48	1,37	1,36
Gesamt (t)	3.816,94	1.701,04	314,68	332,59	1.698,85	152,56	317,33	257,45	362,03	341,94	42,80	48,10





Ersterfassungsdatum: 16.11.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-257/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	22.11.2017	3.
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	38.

Titel:

1. Änderung zum Haushaltsentwurf 2018

Beschlussvorschlag:

Den in den beigefügten Anlagen aufgeführten Änderungen zum Haushaltsentwurf 2018 wird zugestimmt.

Begründung:

Nach der Vorlage des Haushaltsentwurfs 2018 an die Stadtverordnetenversammlung haben sich nochmals Änderungen ergeben, die während der Etatberatungen noch in den Entwurf eingearbeitet werden können.

Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. 257-2017_FB_II_Änderung_Haushaltsentwurf_2018_Anlage

Anlage 1

Betr.: **Teilergebnishaushalt 2018 - 2021**
hier: Änderungen des Magistrats Erträge in Euro

Produktkonto ordentlicher Ertrag	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021
lt. Entwurf Haushaltssatzung		46.419.536	47.731.220	48.799.741	50.225.826
Mehrzweckhalle Roßdorf 15573140.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90.000	0	0	0
Summe Ansatzserhöhung neuer Ansatz		90.000	0	0	0
		46.509.536	47.731.220	48.799.741	50.225.826

Erläuterungen zum Produktkonto:

Mehrzweckhalle Roßdorf 15573140.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Zuschuss durch EKM für Erneuerung der Heizungsanlage
---	--

Anlage 2

Betr.:

Teilergebnishaushalt 2018 - 2021
hier: Änderungen des Magistrats Aufwand in Euro

Produktkonto ordentlicher Aufwand	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021
lt. Entwurf Haushaltsatzung		45.722.052	46.872.292	47.540.783	48.502.561
Brandschutz					
02126000.61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
02126000.71720000	Sonst. Erstattung an GV	3.400	3.400	3.400	3.400
Soziale Einrichtungen für Senioren					
05315100.60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten					
05351010.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-91.165	-92.988	-94.848	-96.745
05351010.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-18.141	-18.504	-18.874	-19.252
05351010.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	-7.978	-8.137	-8.300	-8.466
Betreuung der Kindertagesstätten					
06361010.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	78.900	172.200	172.200	172.200
06361010.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.701	34.268	34.268	34.268
06361010.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	6.904	15.068	15.068	15.068
Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung					
06362010.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	91.165	92.988	94.848	96.745
06362010.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.141	18.504	18.874	19.252
06362010.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	7.978	8.137	8.300	8.466
Mehrzweckhalle Roßdorf					
15573140.61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	90.000	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen					
16611000.73541000	Kreisumlage	-308.594	-308.594	-308.594	-308.594
16611000.73542000	Schulumlage	-648.047	-648.047	-648.047	-648.047
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
16612000.77100001	Zinsaufwand	0	0	0	88.500

Summe Ansatzerhöhung	-719.236	-691.705	-691.705	-603.205
neuer Ansatz	45.002.846	46.180.587	46.849.078	47.899.356

Erläuterungen zum Produktkonto:

Brandschutz 02126000.61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
Nach Überprüfung der Feuerwehrgeldehäuser sind die Abgassaug- und Brandmeldeanlagen und Stromspeisungen nachzurüsten.	
02126000.71720000	Sonstige Erstattungen an GV
jährl. Unterhaltungskosten IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	
Soziale Einrichtungen für Senioren 05315100.60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Durch den Umzug der Gruppen in die AT Ost müssen neue Stühle angeschafft werden. Die alten Stühle aus der AT Mitte sind nicht mehr brauchbar.	
Sonstige Soziale Angelegenheiten 05351010.62000000ff.	Personalaufwand
Verschiebung der Personalkosten von zwei Stellen für Jugendarbeit von Sonstige Soziale Angelegenheiten auf Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	
Der Stellenplan wird entsprechend angepasst.	
Betreuung der Kindertagesstätten 06361010.62000000ff.	
Durch den Wegfall der Kitagebühren ab 08/2018 werden voraussichtlich vier zusätzl. Stellen benötigt.	
Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung 06362010.62000000ff.	Personalaufwand
Verschiebung der Personalkosten von zwei Stellen für Jugendarbeit von Sonstige Soziale Angelegenheiten auf Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	
Der Stellenplan wird entsprechend angepasst.	
Mehrzweckhalle Roßdorf 15573140.61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
Erneuerung der Heizungsanlage mit Gasanschluß/Zuschuss im Ertrag	
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen 16611000.73541000	Kreisumlage
16611000.73542000	Schulumlage
Die neuen Planungsdaten zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2018 liegen nunmehr vor. Eine Anpassung der Ansätze ist erforderlich.	
Der Beschluß hierzu erfolgt im Kreistag erst ab dem 15.12.2017.	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16612000.77100001	Zinsaufwand
Angleichung Zinsaufwand für zusätzliche Kreditaufnahme 3.540.000,00 € für die Innenstadtentwicklung	

Anlage 3

Betr.:

Teilfinanzhaushalt 2018 - 2021
hier: Änderungen des Magistrats Investitionen in Euro

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021
Investitionen					
it. Entwurf Haushaltsatzung Investitionen		9.906.150	10.345.390	2.758.330	2.652.170
Bereitstellung von EDV	Auszahlungen für Investitionen i.d. bew. Sachanlagevermögen	9.700	0	0	0
01111150.84383104					
Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	Auszahlungen für sonst. Infrastrukturvermögen	90.000	0	0	0
02122030.84182101					
Brandschutz	Auszahlungen für Investitionen i.d. bew. Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitions- zuweisungen an GV	45.000	0	0	0
02126000.84383109					
02126000.84081200		6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Soziale Angelegenheiten	Auszahlungen für den Erwerb von GwGs	-500	-500	-500	-500
05351010.84383200					
Betreuung der Kindertagesstätten	Auszahlungen für Investitionen i.d. bew. Sachanlagevermögen	7.000	0	0	0
06361010.84383100					
Betrieb von Spielplätzen	Auszahlungen für Investitionen i.d. bew. Sachanlagevermögen Öffentliche Spielplätze Kita Spielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000
06366010.84383119					
06366010.84383120		12.000	12.000	12.000	12.000
Innenstadtentwicklung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.540.000	0
10522400.84285103					
Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
12541000.84285226					
Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	450.000	0	0
12541000.84285246					
Summe Ansatzzerhöhung		39.500	487.800	3.577.800	37.800

neuer Ansatz 9.945.650 10.833.190 6.336.130 2.689.970

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlung für die Tilgung von Krediten		0	0	0	106.200
1661200.84692700						

Erläuterungen zum Produktkonto:

Bereitstellung von EDV Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen
 0111150.84383104
 zwei Scanner und Drucker für die Personalverwaltung und 8-10 Laptops für die KITAS

Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde Erneuerungen der Lichtsignalanlagen, insbesondere Saalburgring/Geschwister-Scholl-Str.
 02122030.84182100

Brandschutz Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen
 02126000.84383109
 Ersatzbeschaffung eines MTW für FwW Niederisigheim (Bj. 11/2002)
 02126000.84081200 Auszahlungen für Investitionszuweisungen an GV
 Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis

Sonstige Soziale Angelegenheiten Auszahlungen für den Erwerb von GwG
 05351010.84383200
 Mittel für Hilfen zur Wohnungseinrichtungen von HelferInnen des Freiwilligen Sozialen Jahres werden nicht mehr benötigt.

Betreuung der Kindertagesstätten Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen
 06361010.84383100
 Kosten für zwei Industriespülmaschinen für KITAS

Betrieb von Spielplätzen/öffentliche und KITAS Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen
 06366010.84383119/84383120
 Ansätze aus 2017 sind fortzuschreiben.

Innenstadtentwicklung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 10522400.84285103
 Erhöhung Kreditbedarf für Innenstadtentwicklung

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen
 12541000.84285226
 Brückenneubau Niederried/Krebsbach B7

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen
 12541000.84285246
 Die Brücke B6 Hainstr./Krebsbach wurde nach neuester Brückenprüfung mit weiteren fortgeschriebenen Mängeln beschrieben. Eine Sanierung ist nach einem Gutachten nicht sinnvoll.

Anlage 4

Betr.:

Allgemeines
hier: Änderungen des Magistrats

Betreuung städtischer Gremien
01111020.68690000/53099000

Mehreinnahmen im Ertrag unter 01111020.53099000 dürfen mit Mehrausgaben im Aufwand 01111020.68690000 verrechnet werden.

Es handelt sich hier um Einnahmen und Ausgaben in Bezug auf Personalveranstaltungen

elektronisches Haushaltssicherungskonzept

Infrastruktureinrichtungen Spielplätze

32 Spielplätze, 1 Skateranlage, 6 Bolzplätze

Die Anzahl der Spielplätze wird nachrichtlich ergänzt.

Konsolidierungskonzept

Die Stadt Bruchköbel stellt in Aussicht der Hessenkasse beizutreten. Städte und Gemeinden, die Hilfen zur Kassenkreditschuldung aus der Hessenkasse erhalten, müssen einen jährlichen Eigenbeitrag von einheitlich 25,-- € je Einwohner leisten. Somit sind jährlich 510.450,00 € für ca. 25 Jahre als Auszahlung für Finanzierungstätigkeiten zu veranschlagen. Zusätzlich ist ein einmaliger Liquiditätspuffer von 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 800.000,-- € vorzusehen.

Nachreichung der Mittelanmeldung wegen wahrscheinlicher Neuwahl zum Bundestag in 2018

Aufgrund der wahrscheinlichen erneuten Bundestagswahl in 2018 sind folgende Mittel im Produkt Organisation von Wahlen (02121010) zusätzlich erforderlich:

Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Mehrbedarf
02121010.60100000	Büromaterial	200,00 €
02121010.60690000	Materialaufwand	200,00 €
02121010.61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige	6.000,00 €
02121010.61730000	Fremdreinigung	300,00 €
02121010.68100000	Fachliteratur	200,00 €
02121010.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung	200,00 €
02121010.69930000	Übrige sonstige Aufwendungen	300,00 €
	Gesamt:	7.400,00 €

Ertrag

Produktkonto	Bezeichnung	Mehrertrag
02121010.54800000	Kostenerstattung Bund	9.000,00 €



Ersterfassungsdatum: 27.09.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Serchen

Personalverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-215/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	04.10.2017	1.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	24.10.2017	11.
Haupt - und Finanzausschuss	07.11.2017	
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Stellenplan der Verwaltung für 2018

Beschlussvorschlag:

Der im Entwurf vorliegende Stellenplan der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2018 wird genehmigt.

Begründung:

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen Inhalt des Stellenplanes 2018:

06361010 Betreuung der Kindertagesstätten

Sechs Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD werden für den Bereich der Kindertagesstätten neu geschaffen.

Für den Bereich Kindertagesstätten wird für das Jahr 2018 mit einem zusätzlichen Bedarf nach Betreuungsplätzen gerechnet. Auch wird erwartet, dass längere Betreuungszeiten in Anspruch genommen werden.

Als Gründe hierfür sind die Abschaffung der Kitagebühren in Hessen, der steigende Bedarf nach U3 Betreuungsplätzen, die Neubaugebiete Peller und Bindwiesen mit 130 neuen Wohneinheiten und die Familienzusammenführung von anerkannten Flüchtlingen zu nennen. Die Schaffung von sechs zusätzlichen Stellen nach Entgeltgruppe S 8 a ist daher notwendig

10521100 Bauhof und Fuhrpark

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD mit KW-Vermerk wird für den Bereich Bauhof und Fuhrpark neu geschaffen.

Die Stadt Bruchköbel betreibt ein rund 110 km langes Kanalnetz. Zu diesem gehören zahlreiche Pumpwerke, Staukanäle und Regenüberläufe sowie ein Störfallbecken. Die täglichen Wartungsarbeiten und Überwachungen der Abwasseranlagen werden von zwei Bauhofmitarbeitern wahrgenommen.

Die Anlagenüberwachung erfolgt auch außerhalb der Regelarbeitszeit an 7 Tagen in der Woche, auch an Sonn- und Feiertagen. Alle im Zusammenhang mit der Abwasserableitung verbundenen Tätigkeiten der Mitarbeiter erfordern einen sehr hohen anlagenspezifischen Wissensstand. Voraussichtlich im Jahr 2019 beabsichtigt einer der beiden für die Wartung und Überwachung der Anlagen zuständigen Mitarbeiter in den Ruhestand zu gehen.

Die Einstellung einer Nachfolgekraft ist schon im Jahr 2018 geplant, damit eine vollständige Einarbeitung gewährleistet ist. Im Stellenplan für das Jahr 2018 ist deshalb eine Stelle mit KW-Vermerk einzuplanen. Wenn der Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen ist, kann die Stelle wieder wegfallen.

Anlage(n):

1. Stellenplan



Ersterfassungsdatum: 27.09.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Opalla

Personalservice

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-217/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	04.10.2017	3.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	24.10.2017	13.
Haupt - und Finanzausschuss	07.11.2017	4.
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	37.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	39.

Titel:

Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021

Beschlussvorschlag:

Der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 wird gemäß § 101 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) 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: 27.09.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-218/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	04.10.2017	4.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	24.10.2017	14.
Haupt - und Finanzausschuss	07.11.2017	
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021

Beschlussvorschlag:

Dem Investitionsprogramm für den Zeitraum von 2017 bis 2021 wird gemäß § 101 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) 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 2017 bis 2021 ist dem Haushaltsentwurf 2018 als Anlage beigefügt und ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.



Ersterfassungsdatum: 27.09.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-219/2017	
Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	04.10.2017	5.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	24.10.2017	15.
Haupt - und Finanzausschuss	07.11.2017	
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021

Beschlussvorschlag:

Dem Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wird gemäß § 92 Abs. 4 HGO in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) zugestimmt.

- das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltes 2018

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: 28.07.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Keim

Wirtschaftliche Betriebe

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-183/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Wirtschaftliche Betriebe	18.09.2017	4.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	04.10.2017	11.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	24.10.2017	21.
Haupt - und Finanzausschuss	07.11.2017	
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	

Titel:

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2018 der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird gebeten der Stadtverordnetenversammlung folgenden Beschluss zu empfehlen:

- A. im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von minus 559.939 € (Verlust)
- B. im Vermögensplan auf ein Gesamtbetrag
des Finanzbedarf 130.000 €
der Deckungsmittel 135.000 €
- C. im Finanzplan 2017 bis 2021 auf die dort ausgewiesene Beträge festgesetzt.

Die Stellenübersicht 2018 (Teil B – C) ist Gegenstand des Wirtschaftsplans und wird von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplanes beschlossen.

Begründung:

Siehe Anlage – Wirtschaftsplan 2018

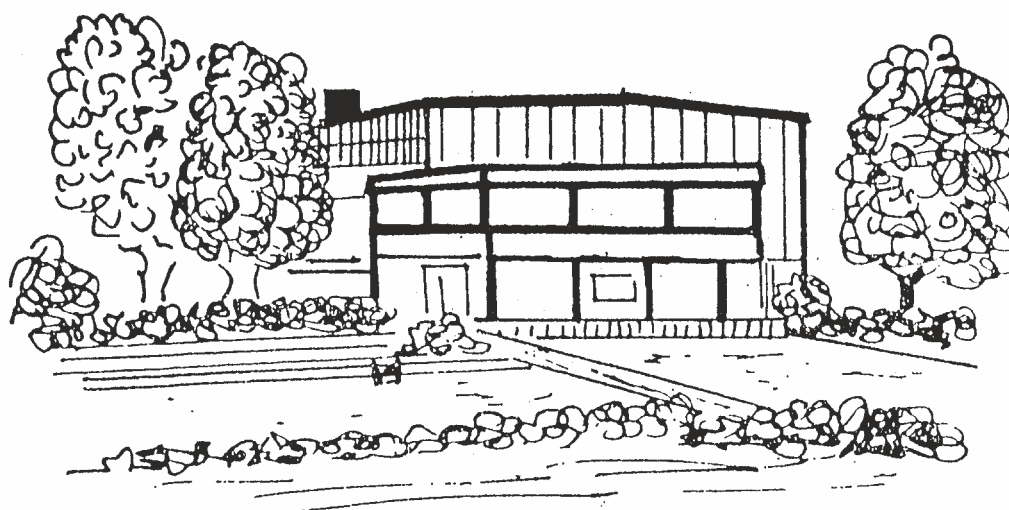
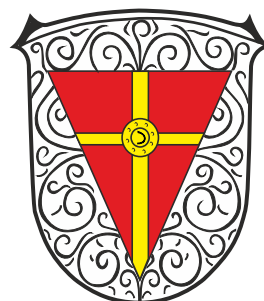
Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. Wirtschaftsplan 2018

WIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE DER STADT BRUCHKÖBEL

Campingplatz - Schwimmbad



WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 2018</u>	12 – 16
	Erfolgsplan Erfolgsübersicht Vermögensplan	
V.	<u>STELLENÜBERSICHT</u>	17 – 18
	B Beschäftigte C Zusammenstellung	

Anlagen

Finanzplan (2017 – 2021)	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

Der Austausch der schwimmenden Pflanzenkläranlage wird in das Jahr 2018 verschoben.

Der Dienst – PKW (Strada) am Bärensee ist 10 Jahre alt und es ergeben sich die ersten größeren Mängel.

Vorsorglich ist hier für eine Ersatzbeschaffung ein Betrag vorgesehen.

Weiterhin werden durch den Wiederaufbau der Verwaltung zusätzliche Investitionen baulicher Art sowie in die Betriebs- und Geschäftsausstattung notwendig sein.

Die Aufwendungen im Verwaltungshaushalt werden EURO 1.292.957,00 (VJ = EURO 1.285.921,00) betragen.

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

2. Schwimmbad

Die barrierefreie Sanierung des Hallenbades wurde seitens der Genehmigungsbehörde abgelehnt. Das energetische Sanierungskonzept wird erarbeitet. In diesem Zusammenhang soll auch die Duschanlage saniert werden.

Das negative Betriebsergebnis des Schwimmbades wird EURO 724.482,00 (VJ = EURO 667.559,00) betragen.

3. Zusammenfassung

Im Vermögensplan 2018 wird im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung durch den Bezug des Gebäudes am Fliegerhorst ein erhöhter Ansatz festgelegt.

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2018 wird voraussichtlich minus EURO 559.939,00 (VJ = EURO 495.980,00) betragen.

Mit dem immer noch guten Betriebsergebnis des Campingplatzes (+ EURO 164.543,00) kann das unveränderte negative Betriebsergebnis des Schwimmbades (- EURO 724.482,00) nicht ausgeglichen werden.

Es werden daher EURO 559.939,00 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 921.900,00

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	201.900,00
Brennstoffe (Gas)	45.000,00
Strom	40.000,00
Wasser	40.000,00
Wasseraufbereitungskosten	15.000,00
Sonstiges	5.000,00

	EURO 346.900,00
	=====

4. Rohhertrag EURO 650.000,00

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 634.200,00

Von den Löhnen und Gehältern entfallen auf die allgemeine Verwaltung EURO 155.900,00, auf den Campingplatz EURO 219.350,00 und auf das Schwimmbad EURO 258.950,00.

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 120.236,00

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

8. Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung EURO 52.868,00

9. Abschreibung auf Sachanlagen EURO 130.000,00

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 194.900,00

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	20.000,00
Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	600,00
Verwaltungskosten (Stadt Brk)	15.000,00
Miete, Wartungskosten Büromaschinen	1.000,00
Sonstige Kosten	32.000,00

	EURO 154.100,00
	=====

<u>b.) 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
	=====

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

13. <u>Verlust</u>	EURO 559.939,00
	=====

B. Vermögensplan

<u>Finanzbedarf</u>	EURO
1. <u>Bauliches Anlagevermögen</u>	70.000,00
2. <u>Bewegliches Anlagevermögen</u>	60.000,00

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

- siehe nächste Seite -

a.) Campingplatz EURO

Röhrrihtinsel	20.000,00
Dienstfahrzeug	20.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG -	5.000,00

	EURO 120.000,00
	=====

b.) Schwimmbad EURO

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

	EURO 3.000,00
	=====

c.) Verwaltung EURO

Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00

	EURO 7.000,00
	=====

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 130.000,00

b.)auf Umlaufvermögen EURO 5.000,00

Alle Investitionen im Wirtschaftsjahr 2018 können aus den laufenden Abschreibungen finanziert werden.

IV. Wirtschaftsplan 2018
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

lfd.	Art der Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 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	921.900,00	880.000,00	880.000,00
04	Rohertrag (2./3)	650.000,00	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	634.200,00	609.825,00	592.000,00
08	Soziale Abgaben	120.236,00	116.785,00	113.256,00
09	Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	52.868,00	50.135,00	48.621,00
10	Abschreibung auf Sachanlagen Abgang Anlagevermögen	130.000,00	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	194.900,00	183.400,00	183.400,00
16	Jahresverlust	559.939,00	495.980,00	473.112,00

ERFOLGSÜBERSICHT

der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EURO	Verwaltung EURO	Campingplatz EURO	Schwimmbad EURO
1. Verbrauchsstoffe, Energie und Fremdleistungen	921.900,00	- . -	575.000,00	346.900,00
2. Löhne und Gehälter	634.200,00	155.900,00	219.350,00	258.950,00
3. Soziale Abgaben	120.236,00	31.024,00	40.666,00	48.546,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.868,00	13.641,00	17.881,00	21.346,00
5. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	135.000,00	2.000,00	53.000,00	80.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- . -	- . -	- . -	- . -
7. Steuern	85.235,00	116,00	78.699,00	6.420,00
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.900,00	3.000,00	154.100,00	37.800,00
9. Summe 1 - 8	2.144.339,00	205.681,00	1.138.696,00	799.962,00
10. Umlagen und Leistungs - ausgleich Verwaltung				
a.) Zurechnung (+)	- . -	- . -	154.261,00	51.420,00
b.) Abgabe (-)	- . -	205.681,00	- . -	- . -
11. Aufwendungen	2.144.339,00	- . -	1.292.957,00	851.382,00
12. Betriebserträge	1.584.400,00	- . -	1.457.500,00	126.900,00
13. Betriebsergebnis (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-559.939,00	- . -	164.543,00	-724.482,00

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 2018

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO
01	Schuldentilgung bei Fremden Geldgebern	- . -	- . -	- . -
02	Schuldentilgung bei der Gemeinde	- . -	- . -	- . -
03	Bauliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Schrankenanlage	- . -	15.000	- . -
	Bentophosapplikation	- . -	- . -	15.000
	Röhrrichtinsel	20.000	15.000	- . -
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung, Verwaltung	50.000	- . -	- . -
	b) Schwimmbad			
	Duschanlage	- . -	- . -	50.000
04	Bewegliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Dienstwagen	20.000	- . -	- . -
	Kassensystem	- . -	- . -	15.000
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung	25.000	2.000	2.000
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung - GWG -	5.000	1.000	1.000
	Übertrag	120.000	33.000	83.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2018

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO

	Übertrag	120.000	33.000	83.000
	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	7.000	2.000	2.000
05	Wertberichtigung auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000

		135.000	63.000	93.000
=====				

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2018

Deckungsmittel

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO

01	Abschreibung			
	a) auf Anlagevermögen	130.000	150.000	150.000
	b) auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000
02	Darlehen von Fremden	- . -	- . -	- . -

		135.000	155.000	155.000
=====				

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2018

Teil B -Beschäftigte, ehemals Angestellte und Arbeiter-

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich							Angest. zusam- men 2018	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2017	Zahl der am 30.06.2017 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 2018	1	2	2	1	6	2	14		
	Stellenübersicht 2017	1	2	2	1	6	2		14	
	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	1	2	2	1	6	2			14

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2018

Teil C -Zusammenstellung-

Ifd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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
2018

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

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021
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	2)					
	Rücklagenanteil abzüglich Entnahme		----	----	----	----	----
05	Abschreibung und Anlagenabgänge						
	(ohne Nr. 6)		155	135	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>135</u>	<u>155</u>	<u>155</u>	<u>155</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle						
	Wert	3)					
	a) Campingplatz		33	120	30	30	30
	b) Schwimmbad		23	3	20	20	20
	c) Verwaltung		2	7	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>63</u>	<u>135</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

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan
2018

auswirken kann (§ 19 Nr. 2 EigenBGes.)

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalsaufstockung	----	----	----	----	----
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	495	559	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>	1.584.400
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ⁽²⁾	880.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>41900</u>	921.000	
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	634.200		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾ davon für Altersversorgung	<u>173.104</u>	807.304	
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	130.000		
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>	135.000	
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⁾
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge	
18. außerordentliche Aufwendungen	<u>194.900</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>- 559.939</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	559.939
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.



Ersterfassungsdatum: 27.09.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-216/2017
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	04.10.2017	2.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	24.10.2017	12.
Haupt - und Finanzausschuss	07.11.2017	3.
Haupt - und Finanzausschuss	28.11.2017	41.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.12.2017	43.

Titel:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) 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 2018 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. Entwurf Haushalt 2018, Teil 1

2. Entwurf Haushalt 2018, Teil 2

Stadt Bruchköbel Haushalt 2018 Entwurf

Haushaltssatzung	3
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	6
Vorbericht	9
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	27
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	84
Haushaltsquerschnitt	89
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	102
Investitionsprogramm	347
Haushaltssicherungskonzept	351
Stellenplan	370
Übersichten	377
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	382
Wirtschaftsplan Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	417

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I. S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	46.419.536 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.722.082 €
mit einem Saldo von	697.454 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	641.515 €
mit einem Saldo von	-641.515 €
mit einem Überschuss von	55.939 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.171.282 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	665.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.571.450 €
mit einem Saldo von	-9.906.150 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.087.156 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.206.313 €
mit einem Saldo von	7.880.843 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	145.975 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.087.156 € festgesetzt.
Davon entfallen 2.181.006 € auf Umschuldungen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 wird bei der Stadt Bruchköbel auf Produktebene mit seinen Gesamtbeträgen der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst dargestellt.

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

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Gemäß § 4 GemHVO gelten folgende Regelungen:

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

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

Ausgenommen von dieser Regel sind:

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

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

Von dieser Regelung sind ausdrücklich ausgenommen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung

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

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

5. Die Budgetverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO der Berichtspflicht.

Diese haben über die Entwicklung ihrer Budgets Berichte zu erstatten, wenn sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtert, oder die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte wesentlich erhöhen werden.

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.

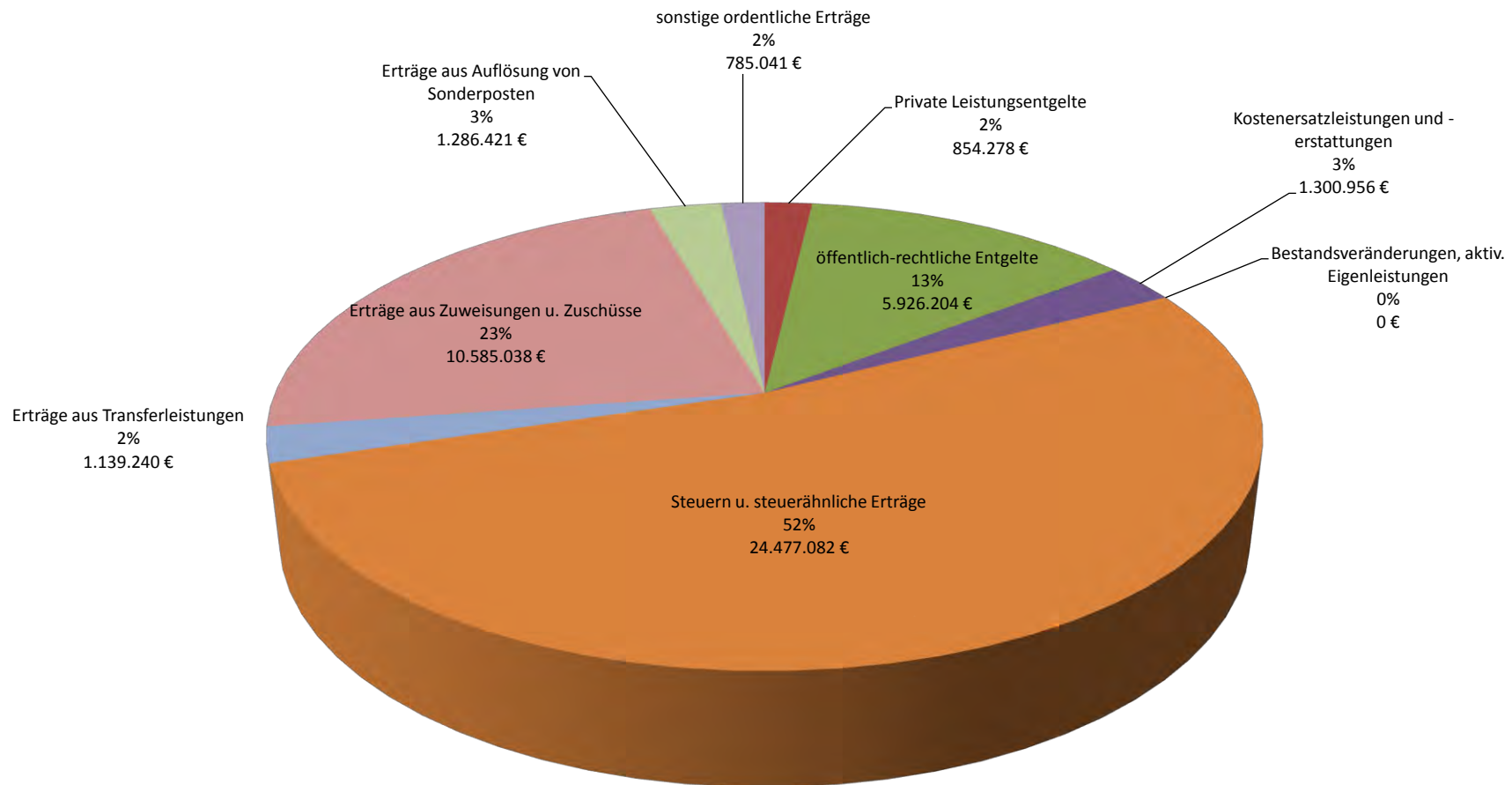
Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Anteil in %</u>
1	Private Leistungsentgelte	854.278	1,84
2	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.926.204	12,78
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300.956	2,81
4	Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenleistungen	0	0,00
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge	24.477.082	52,80
6	Erträge aus Transferleistungen	1.139.240	2,46
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse	10.585.038	22,84
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.286.421	2,78
9	sonstige ordentliche Erträge	785.041	1,69
10	Summe ordentliche Erträge	46.354.260	100,00

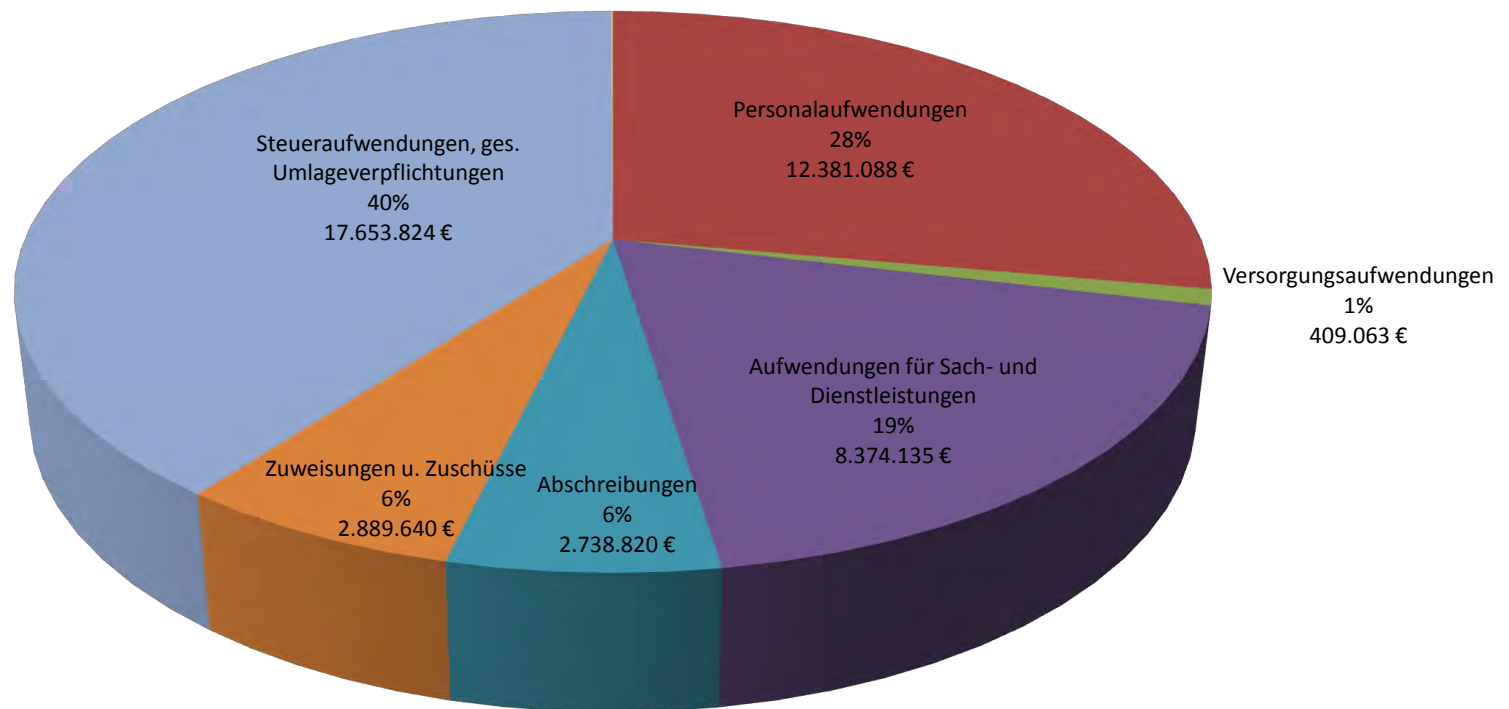
Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

11	Personalaufwendungen	12.381.088	27,84
12	Versorgungsaufwendungen	409.063	0,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374.135	18,83
14	Abschreibungen	2.738.820	6,16
15	Zuweisungen u. Zuschüsse	2.889.640	6,50
16	Steueraufwendungen, ges. Umlageverpflichtungen	17.653.824	39,69
17	Transferleistungen	4.879	0,01
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.719	0,06
19	Summe ordentliche Aufwendungen	44.477.168	100,00

Erträge



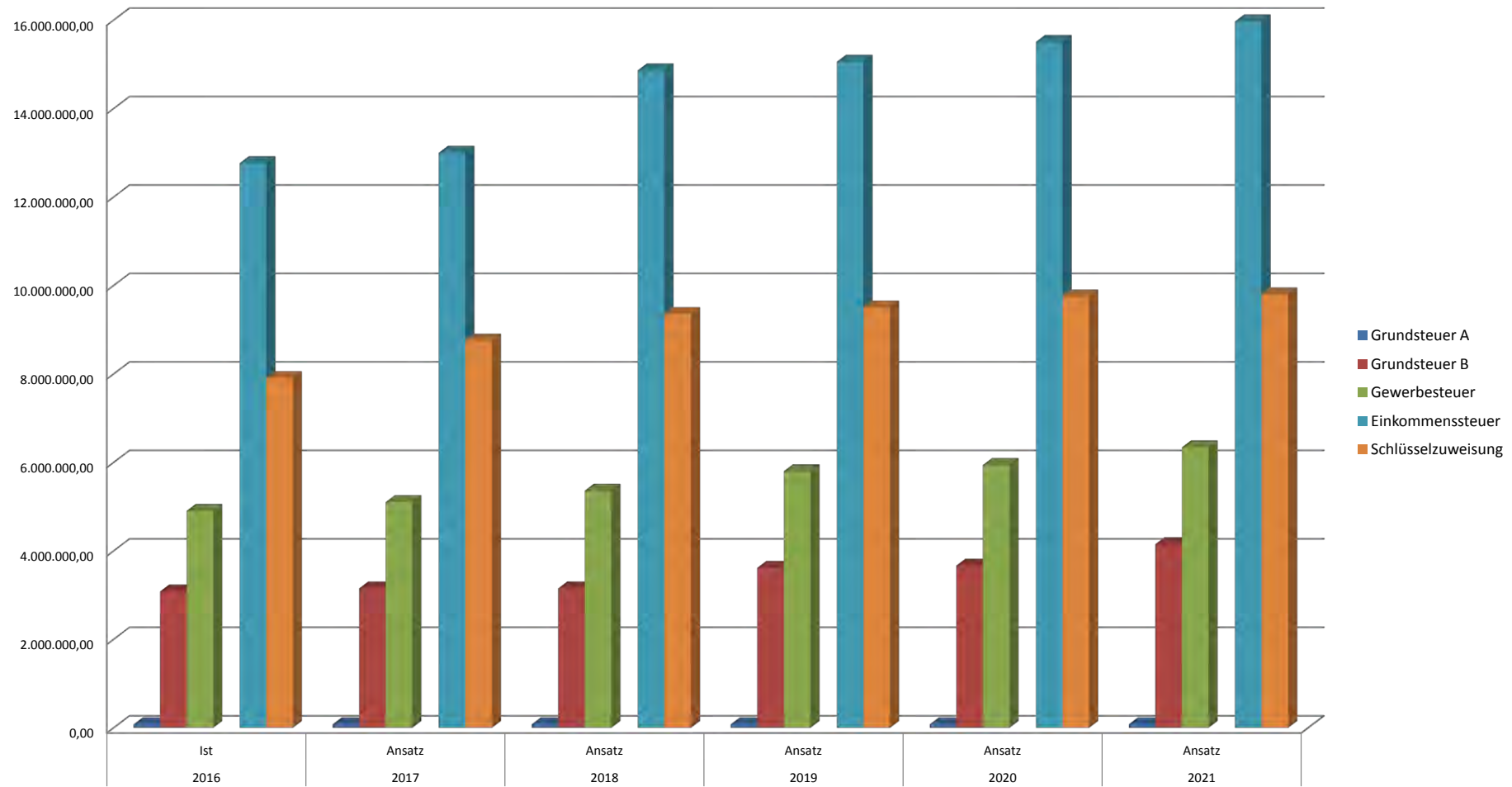
Aufwendungen



Übersicht der Steuereinnahmen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Realsteuern						
Grundsteuer A	74.549,87	76.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Grundsteuer B	3.081.867,43	3.150.000,00	3.150.000,00	3.615.141,00	3.665.141,00	4.150.000,00
Gewerbesteuer	4.903.068,87	5.100.000,00	5.360.000,00	5.800.000,00	5.940.000,00	6.340.000,00
andere Steuern						
Spielapparatesteuer	532.627,20	685.836,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Geimeindeanteile an						
Einkommenssteuer	12.764.326,88	12.999.468,00	14.864.282,00	15.057.640,00	15.506.369,00	15.968.560,00
Schlüsselzuweisung	7.904.945,02	8.752.314,00	9.353.157,00	9.500.000,00	9.750.000,00	9.800.000,00
steuerähnl. Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	863.461,08	855.884,00	950.000,00	978.500,00	1.164.415,00	1.199.347,00
GESAMT	30.124.846,35	31.619.502,00	34.303.439,00	35.578.281,00	36.652.925,00	38.084.907,00

Steuereinnahmen 2016 - 2021



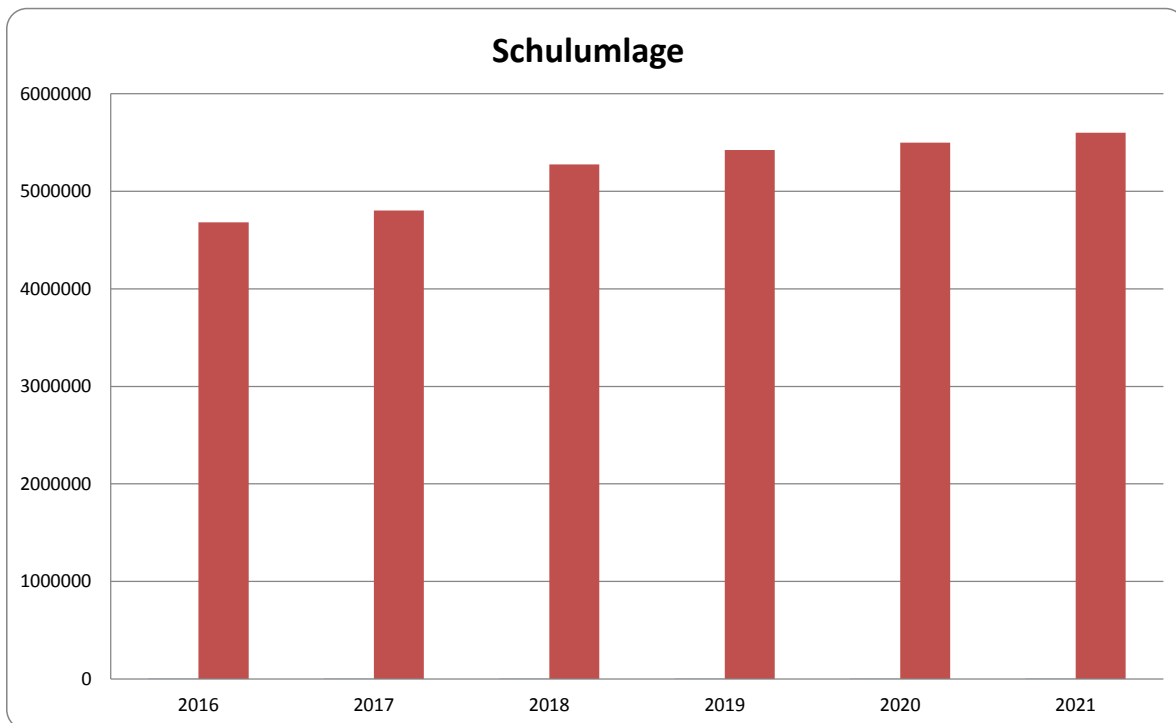
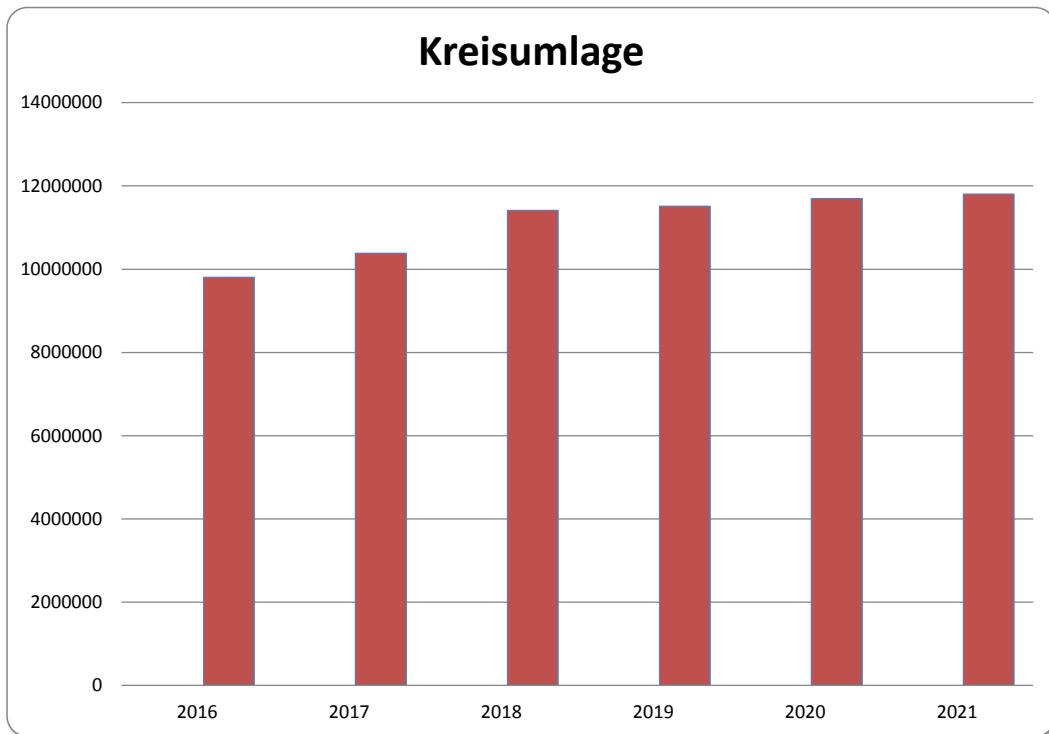
sonstige Umlagen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage	9.805.454,00	10.383.052,00	11.408.712,00	11.512.771,00	11.800.000,00	12.100.000,00
Schulumlage	4.680.915,00	4.802.548,00	5.276.954,00	5.425.085,00	5.500.000,00	5.600.000,00
GESAMT	14.486.369,00	15.185.600,00	16.685.666,00	16.937.856,00	17.300.000,00	17.700.000,00

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Schlüsselzuweisung	7.904.945,02	8.752.314,00	9.353.157,00	9.500.000,00	9.750.000,00	9.800.000,00

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Personalaufwendungen	10.943.622,80	11.769.439,00	12.381.088,00	12.771.235,00	12.968.123,00	13.222.718,00

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2016 bis 2021



Demographischer Wandel

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

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

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

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

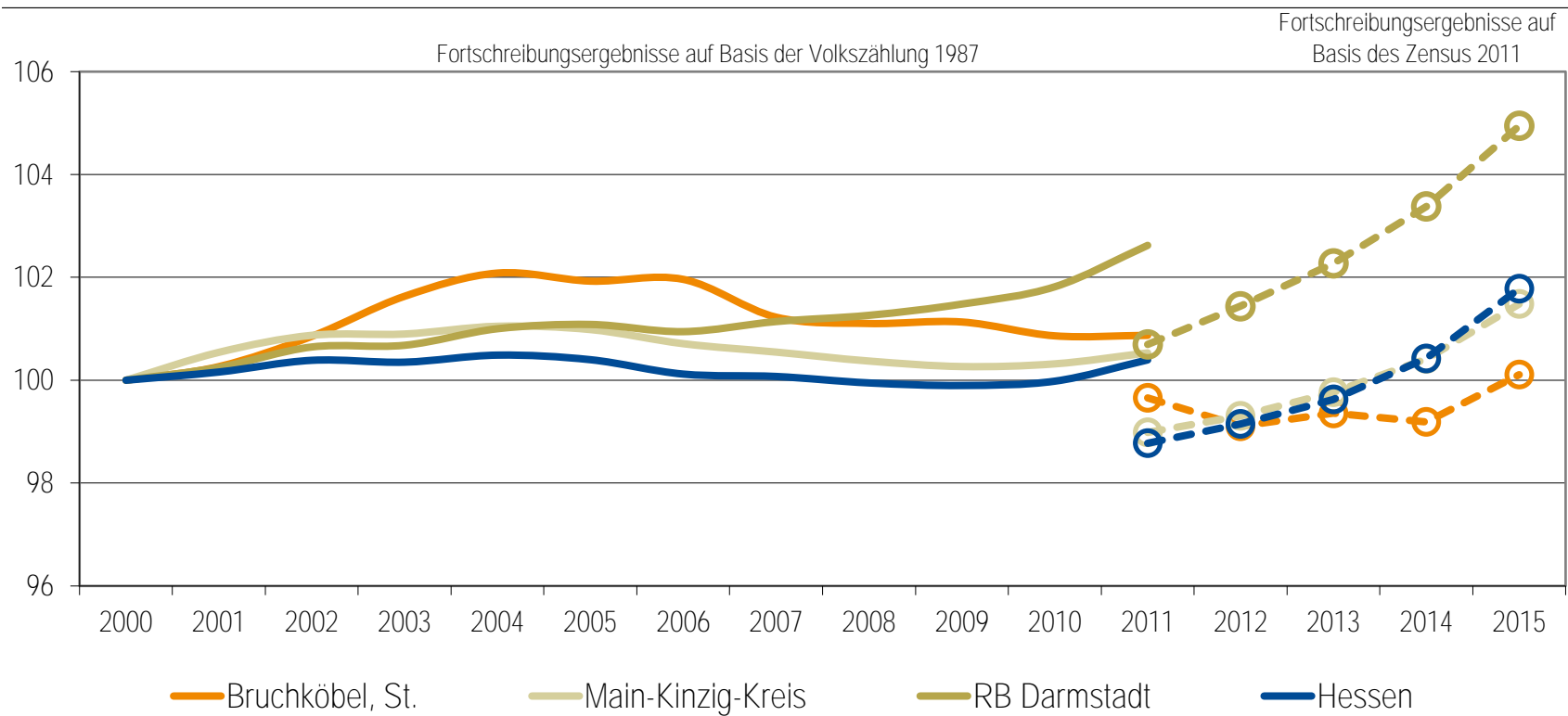
Die hier zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind in dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan eingearbeitet.

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

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

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

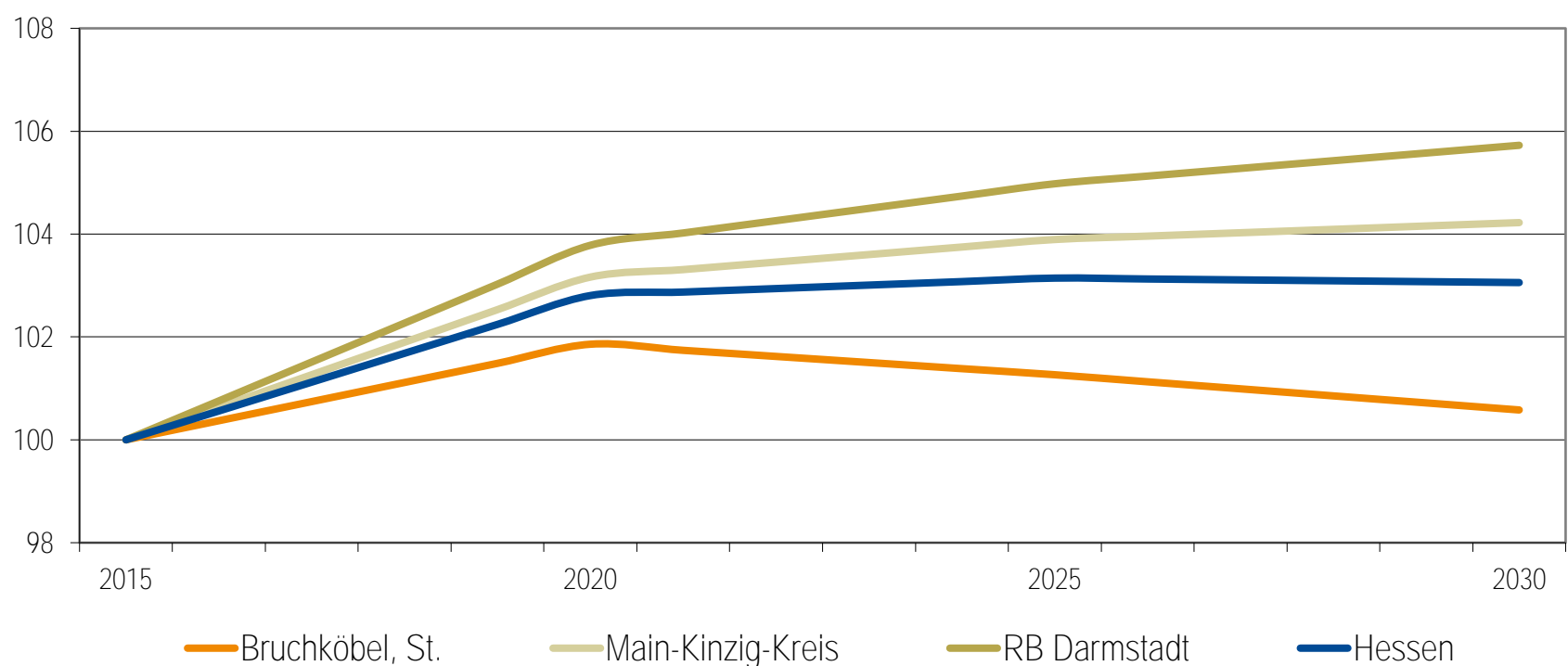
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

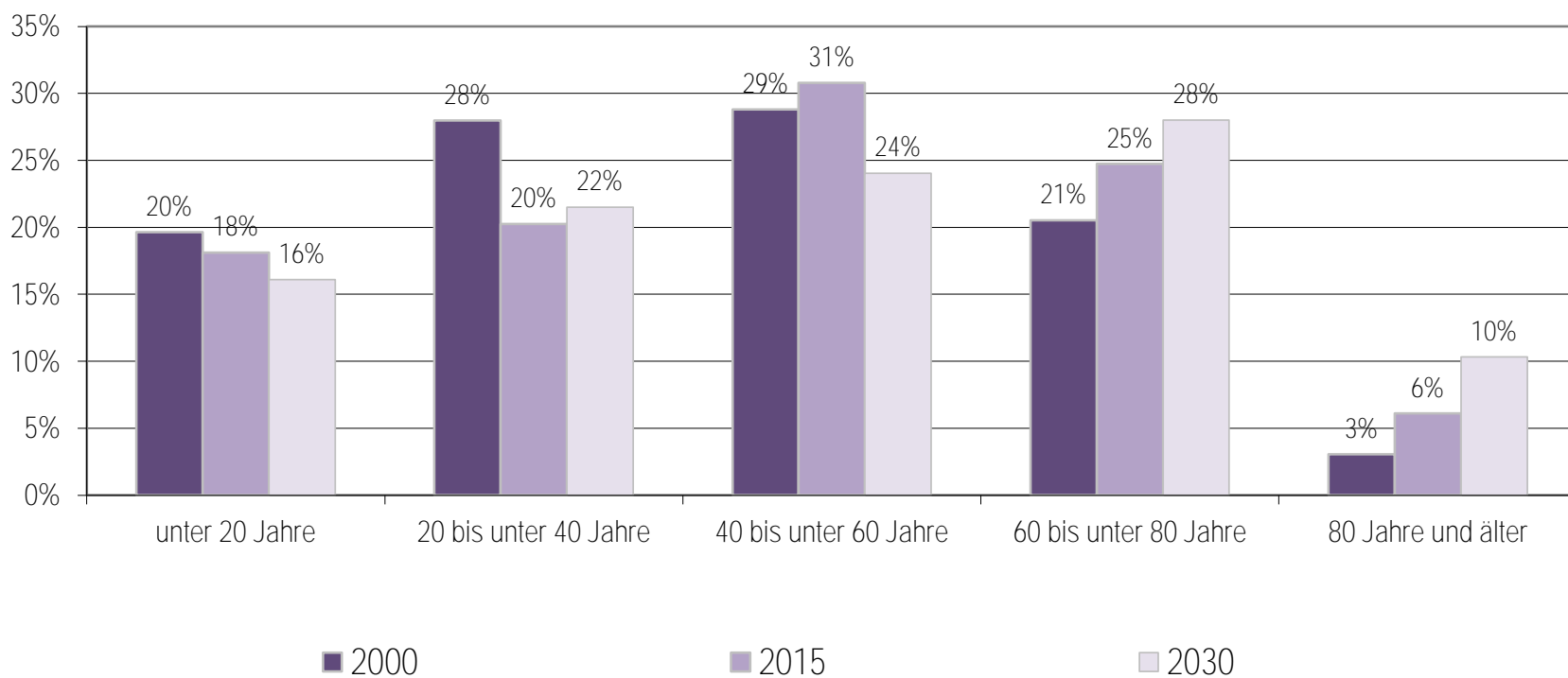
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	20,4	405,9	3.737,6	6.068,1
2015	20,4	412,0	3.922,4	6.176,2
2020	20,8	425,0	4.070,7	6.349,4
2030	20,5	429,4	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+1,9%	+3,2%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	-1,3%	+1,0%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+0,6%	+4,2%	+5,7%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	+0,9%	+0,5%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,6	40,8	41,2	41,1
2015	46,0	44,3	43,3	43,7
2020	46,9	45,2	44,2	44,7
2030	48,6	47,2	46,1	46,7

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

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

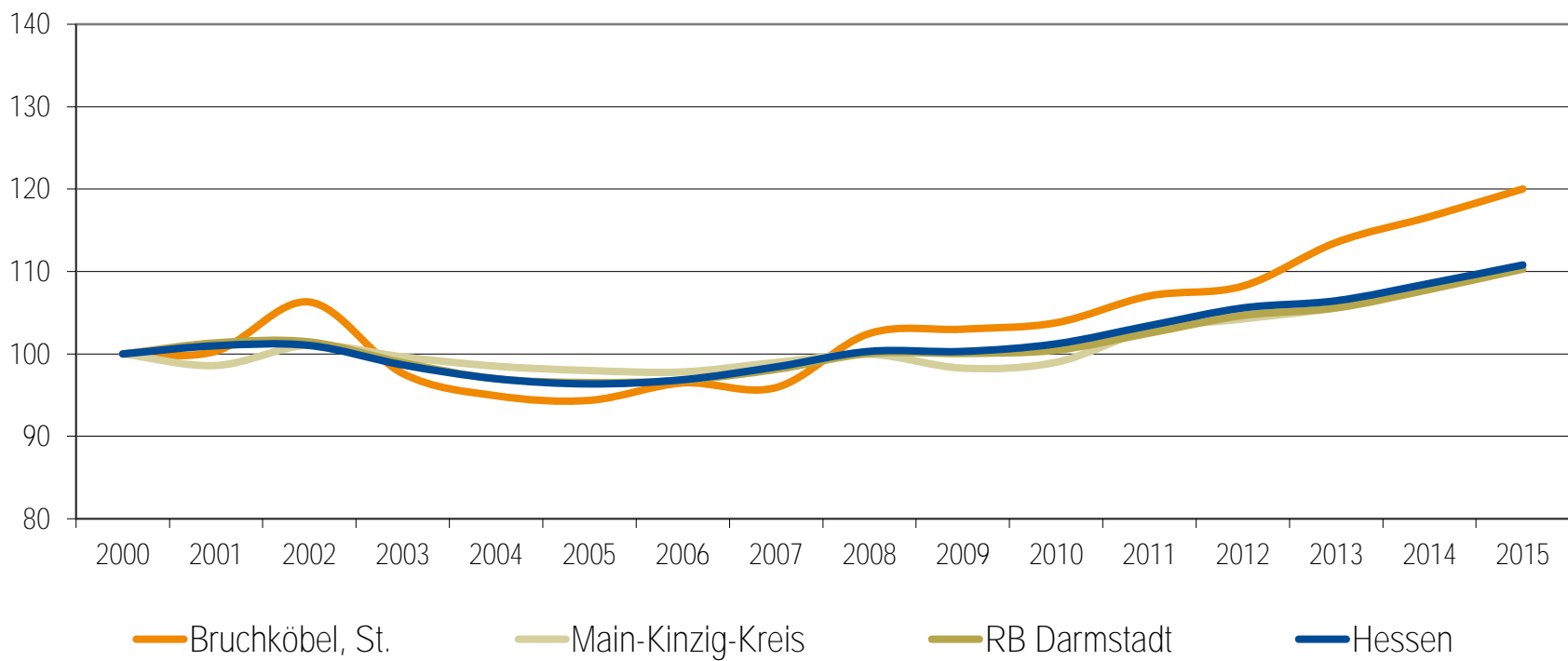
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

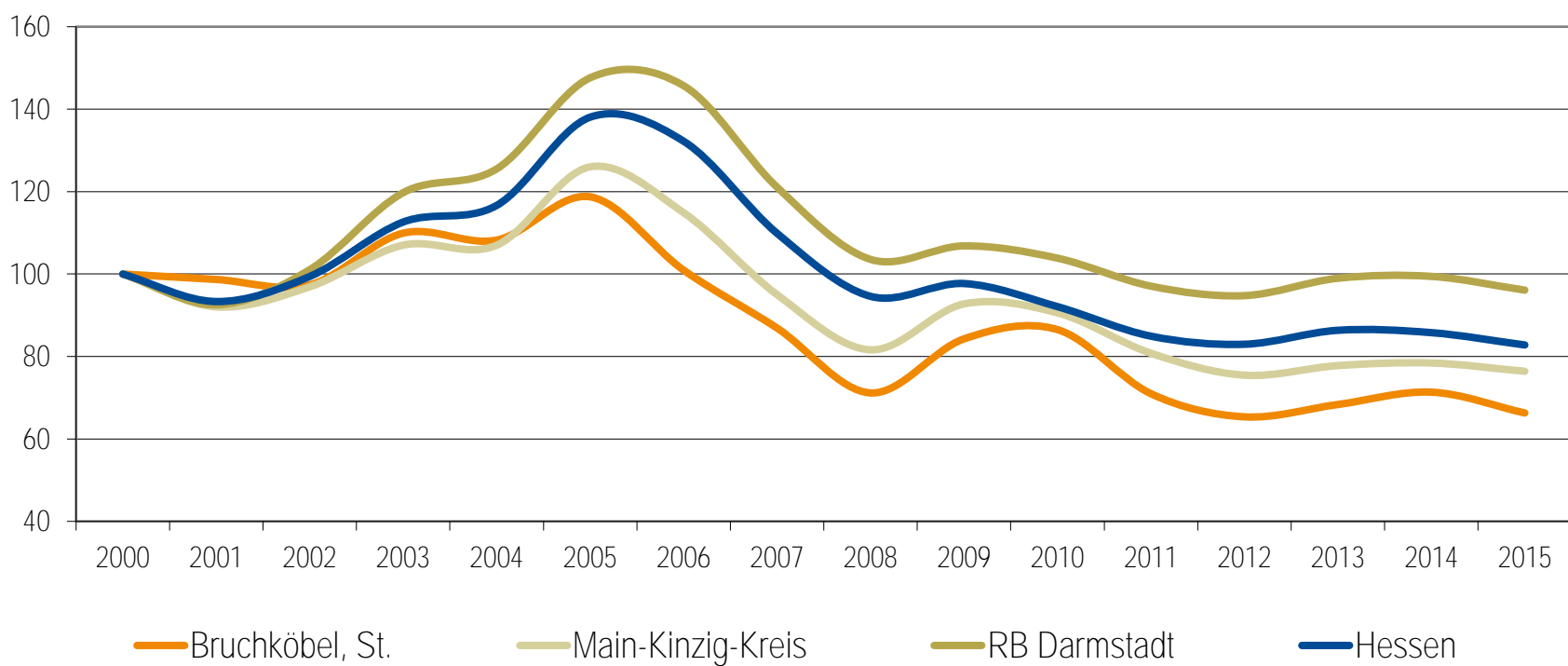
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	3.238	124.408	1.609.928	2.408.671
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,0%	+10,5%	+10,3%	+10,8%
davon im Jahr 2015 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	68,0%	73,0%	73,9%	72,8%
Teilzeitbeschäftigte	32,0%	27,0%	26,1%	27,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	902	22.460	229.176	379.346
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+5,9%	+3,6%	+11,4%	+10,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

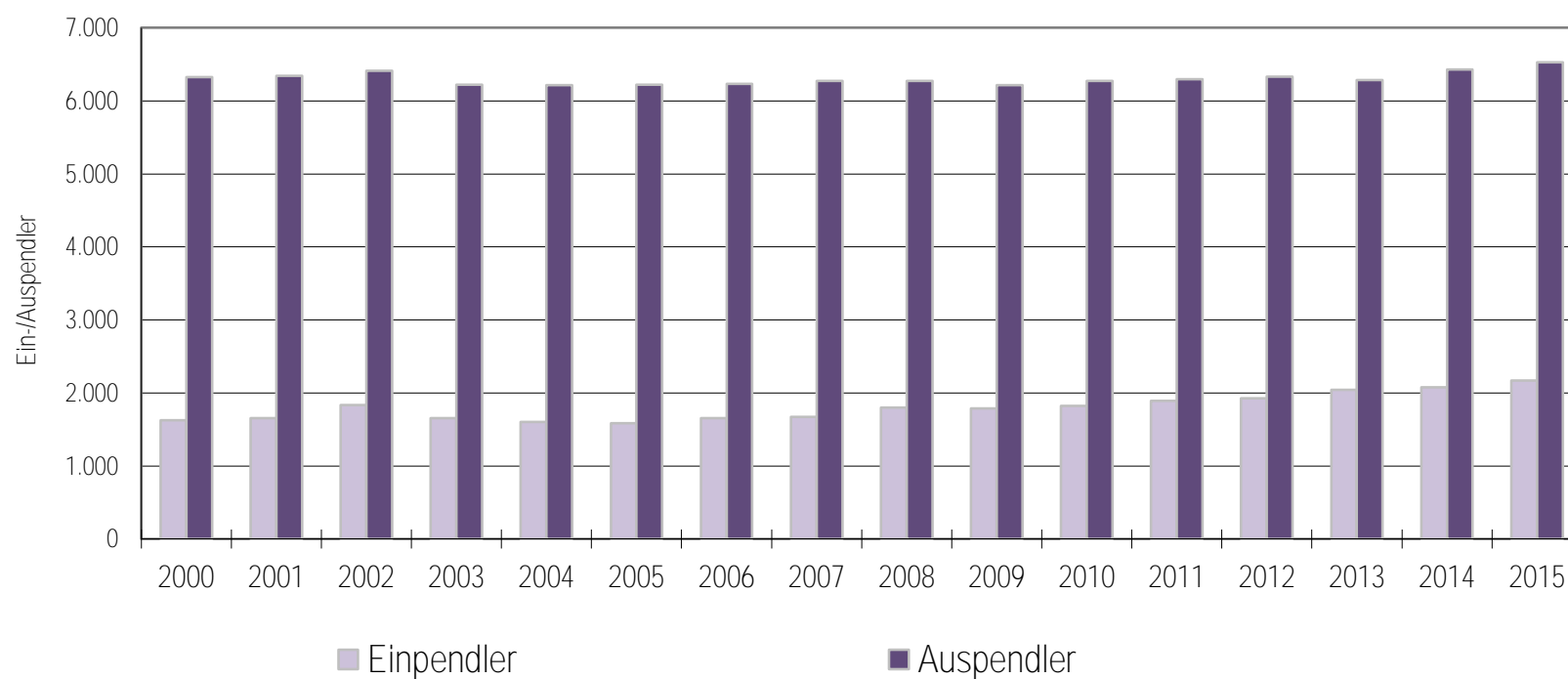
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2015 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,4%	40,6%	27,1%	30,7%
	2015	21,7%	32,8%	20,2%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,9%	25,0%	26,4%	25,1%
	2015	30,4%	23,1%	25,0%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	18,5%	12,3%	25,1%	20,2%
	2015	18,9%	19,8%	31,4%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	21,8%	21,2%	20,1%	22,5%
	2015	27,1%	23,9%	23,1%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	4,3%	0,9%	1,3%	1,5%
	2015	2,0%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2000 bis 2015

Bruchköbel, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel um das 3,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2014)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	217	264	192	254
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	58%	39%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	16%	43%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	688	295	527	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	4.609	3.782	5.196	3.930
Wohnungen (31.12.2015)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,7	194,7	1.889,7	2.985,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,5%	+9,2%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	49,3	47,3	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,3%	+15,1%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2015)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	28,7	1.361,0	20.593,5	32.168,0
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.407	3.304	5.250	5.208

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: November 2016)

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

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

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

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

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

Personalbereich

Die Erhöhung der Personalkosten setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

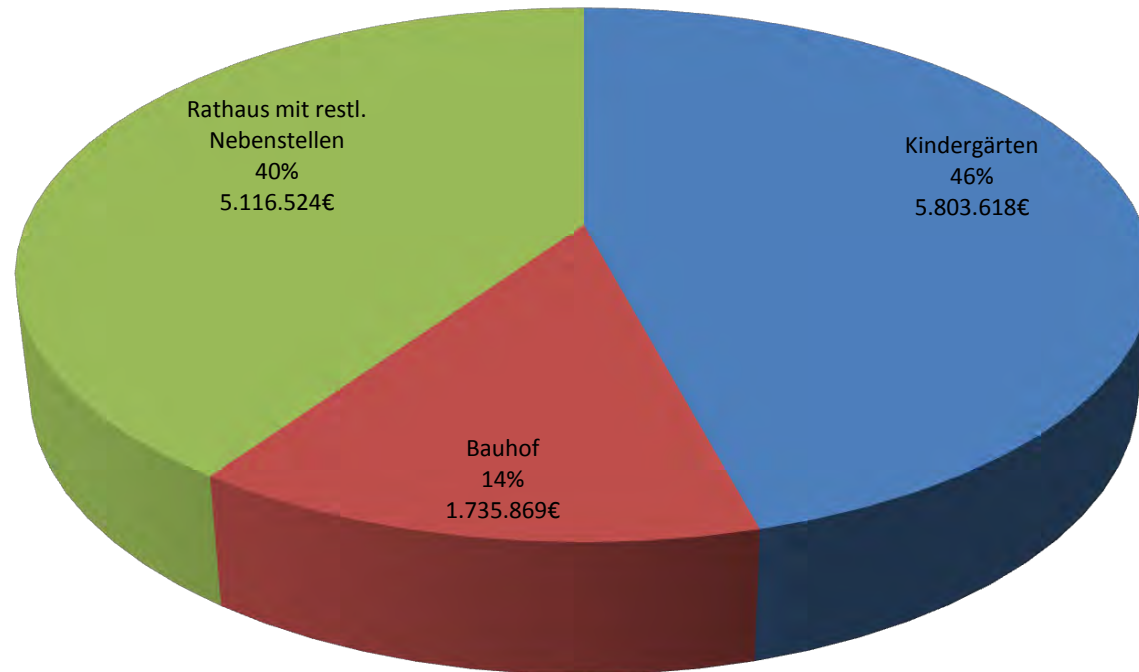
275.000,- € Tariferhöhung

180.000,- € Schaffung neuer Stellen für den Kita-Bereich

95.000,- € zusätzliches Personal für den Bereich Verwaltung

40.000,- € für den Bereich Bauhof

Personalkosten 2018



Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Innere Verwaltung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Herr Bürgermeister Maibach
Produktgruppe			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.283	156.283	107.664,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.446	9.446	10.115,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.531	17.531	56.309,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.332	13.090	19.367,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.446	6.946	143.022,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	195.038	203.296	336.479,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.125.869	1.970.385	1.520.475,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	291.506	294.751	321.938,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.554	1.393.691	1.333.404,15
14	66	Abschreibungen	44.352	41.752	41.991,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.216	59.216	85.475,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	76,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897	11.897	12.504,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.924.494	3.771.792	3.315.866,30
20		Verwaltungsergebnis	-3.729.456	-3.568.496	-2.979.386,38
21	56-57	Finanzerträge	16.217	16.217	31.744,72
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.854	117.530	72.785,94
23		Finanzergebnis	-79.637	-101.313	-41.041,22
24		Ordentliches Ergebnis	-3.809.093	-3.669.809	-3.020.427,60
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	-3.809.093	-3.669.809	-3.020.427,60
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-161.815	2.559.658	32.830,96
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.721.667	101.369	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.559.852	2.458.289	32.830,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.249.241	-1.211.520	-2.987.596,64

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Herr Bürgermeister Maibach
Produktgruppe			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.283	0	156.283	103.859,35	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.446	0	9.446	10.101,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.531	0	17.531	48.145,07	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.332	0	13.090	20.978,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.217	0	16.217	28.560,71	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.446	0	6.946	6.359,42	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.255</u>	<u>0</u>	<u>219.513</u>	<u>218.003,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	2.133.588	0	1.980.610	1.611.233,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	309.446	0	335.364	326.047,32	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.554	0	1.393.691	1.348.187,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	100	0	100	76,95	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	59.216	0	59.216	84.640,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.854	0	117.530	80.314,14	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.897	0	11.897	12.180,40	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.001.655</u>	<u>0</u>	<u>3.898.408</u>	<u>3.462.679,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.790.400</u>	<u>0</u>	<u>-3.678.895</u>	<u>-3.244.676,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			Herr Bürgermeister Maibach	
Produktgruppe						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.000	0	123.140	28.793,66	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.600	0	23.600	17.933,67	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>69.600</u>	<u>0</u>	<u>146.740</u>	<u>46.727,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-69.600</u>	<u>0</u>	<u>-146.740</u>	<u>-46.727,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Sicherheit und Ordnung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730	3.730	3.097,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.340	270.910	233.771,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.938	12.938	1.828,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300	300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	4.000	4.019,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.874	3.874	1.557,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	314.182	295.752	244.275,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.058	597.086	631.244,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.557	104.642	99.992,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.479	380.722	350.787,29
14	66	Abschreibungen	116.909	87.179	112.254,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.625	15.376	38.108,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.584,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	10.108	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.284.998	1.197.083	1.234.080,18
20		Verwaltungsergebnis	-970.816	-901.331	-989.804,82
21	56-57	Finanzerträge	88	88	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	88	88	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-970.728	-901.243	-989.804,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	723,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	902,41
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-179,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-970.728	-901.243	-989.983,88
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	41.526	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	768.559	347.934	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-727.033	-347.934	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.697.761	-1.249.177	-989.983,88

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730	0	3.730	3.097,87	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.340	0	270.910	229.796,49	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.938	0	12.938	1.703,45	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88	0	88	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.874	0	3.874	3.246,67	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.270</u>	<u>0</u>	<u>291.840</u>	<u>237.844,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	620.058	0	597.086	640.815,85	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	61.040	0	59.608	59.185,98	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.479	0	380.722	347.441,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	38.625	0	15.376	19.549,21	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	0	1.770	1.584,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400	0	10.108	108,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.111.572</u>	<u>0</u>	<u>1.064.870</u>	<u>1.068.684,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-801.302</u>	<u>0</u>	<u>-773.030</u>	<u>-830.840,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.172,28	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	702,10	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.874,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.796,31	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000	0	505.000	11.873,47	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.750	0	2.750	1.884,43	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>106.750</u>	<u>0</u>	<u>507.750</u>	<u>35.554,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-106.750</u>	<u>0</u>	<u>-507.750</u>	<u>-27.679,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Kultur und Wissenschaft

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Herr Bürgermeister Maibach
Produktgruppe			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.197,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	17.861,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.348	7.348	4.103,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	274,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.986	40.986	35.936,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.089	316.850	287.333,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.365	96.126	71.381,47
14	66	Abschreibungen	1.494	1.494	4.489,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	24.306,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	442.779	437.301	387.510,11
20		Verwaltungsergebnis	-401.793	-396.315	-351.573,19
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	-401.793	-396.315	-351.573,19
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	-401.793	-396.315	-351.573,19
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.605	0	60,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	244.770	42.431	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.165	-42.431	60,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.958	-438.746	-351.513,19

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Herr Bürgermeister Maibach
Produktgruppe			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	0	2.069	1.197,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	0	19.069	17.748,77	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.348	0	7.348	4.146,45	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	0	12.500	12.500,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.986</u>	<u>0</u>	<u>40.986</u>	<u>35.592,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	328.089	0	316.850	287.435,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.365	0	96.126	70.861,96	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.831	0	22.831	23.806,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.285</u>	<u>0</u>	<u>435.807</u>	<u>382.103,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-400.299</u>	<u>0</u>	<u>-394.821</u>	<u>-346.510,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Herr Bürgermeister Maibach		
Produktgruppe						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	9.000	9.604,62	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	9.000	9.604,62	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-9.000	-9.604,62	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Dr. Loder
Produktgruppe			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	



Soziale Leistungen

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Herr Dr. Loder
Produktgruppe			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	3.048	2.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.047.392	1.028.711	897.100,25
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	10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	3,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.050.442</u>	<u>1.031.761</u>	<u>909.203,83</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.640	460.007	489.960,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.534	1.141.084	1.156.356,81
14	66	Abschreibungen	801	801	85,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.062	12.062	11.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.553.037</u>	<u>1.613.954</u>	<u>1.658.353,10</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-502.595</u>	<u>-582.193</u>	<u>-749.149,27</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-502.595</u>	<u>-582.193</u>	<u>-749.149,27</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	2.581	2.581,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>2.581</u>	<u>2.581,10</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-502.595</u>	<u>-579.612</u>	<u>-746.568,17</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.120	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.611	56.328	60,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-344.491</u>	<u>-56.328</u>	<u>-60,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-847.086</u>	<u>-635.940</u>	<u>-746.628,17</u>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Herr Dr. Loder
Produktgruppe			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	0	3.048	2.100,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.047.392	0	1.028.711	1.085.540,23	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	13,93	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2.583	2.581,10	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.442	0	1.034.342	1.100.235,26	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	465.640	0	460.007	489.694,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.534	0	1.141.084	1.255.949,94	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.062	0	12.062	11.950,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	13,93	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.236	0	1.613.153	1.757.608,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.794	0	-578.811	-657.372,77	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Herr Dr. Loder
Produktgruppe			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Dr. Loder
Produktgruppe			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Dr. Loder
Produktgruppe			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	5.971,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.845	1.273.845	1.242.661,47
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	567	288,00
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	189.240	189.240	162.735,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	971.275	971.275	894.270,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.647	5.647	5.791,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.450.079	2.450.079	2.311.944,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.794.189	5.498.905	4.973.174,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.846	545.296	441.218,02
14	66	Abschreibungen	38.739	20.139	40.240,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	931.731	862.068	811.557,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	687	689,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.266.192	6.927.095	6.266.880,22
20		Verwaltungsergebnis	-4.816.113	-4.477.016	-3.954.936,15
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	-4.816.113	-4.477.016	-3.954.936,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	383,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	383,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.816.113	-4.477.016	-3.954.552,57
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	87.897	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.582	907.513	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.567.685	-907.513	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.383.798	-5.384.529	-3.954.552,57

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Dr. Loder
Produktgruppe			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	6.121,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.845	0	1.273.845	1.243.052,59	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	0	567	268,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	189.240	0	189.240	165.585,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	971.275	0	971.275	894.091,15	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	610,38	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.444.432</u>	<u>0</u>	<u>2.444.432</u>	<u>2.309.728,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	5.803.618	0	5.521.229	5.044.776,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	5,78	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.846	0	545.296	443.237,89	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	931.731	0	862.068	799.017,68	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	687	0	687	689,40	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.236.882</u>	<u>0</u>	<u>6.929.280</u>	<u>6.287.727,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.792.450</u>	<u>0</u>	<u>-4.484.848</u>	<u>-3.977.998,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.276,48	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.276,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.648,05	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Herr Dr. Loder		
Produktgruppe						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.500	0	79.500	36.650,13	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.500</u>	<u>0</u>	<u>79.500</u>	<u>38.298,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-38.500</u>	<u>0</u>	<u>-79.500</u>	<u>-37.021,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

verantwortlich:
Herr Opalla



Sportförderung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	88.159,50
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	43.500	43.999,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.290	85.290	132.158,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.131	52.693	51.708,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.843	28.763	20.416,75
14	66	Abschreibungen	121.330	116.130	109.776,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570.000	645.000	556.464,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	3.497,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	247	261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	806.130	847.412	742.125,30
20		Verwaltungsergebnis	-720.840	-762.122	-609.966,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-720.840	-762.122	-609.966,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-720.840	-762.122	-609.966,51
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.973	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	492.119	41.976	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-443.146	-41.976	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.163.986	-804.098	-609.966,51

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.790	0	41.790	63.465,47	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	41.790	0	41.790	63.465,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	54.131	0	52.693	51.421,63	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.843	0	28.763	19.730,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.579	0	4.579	3.497,95	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	570.000	0	645.000	553.564,19	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	247	0	247	193,76	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	684.800	0	731.282	628.407,73	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-643.010	0	-689.492	-564.942,26	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	50.000	2.915,50	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	0	2.923,04	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>81.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>5.838,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-81.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>33.728,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

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



Räumliche Planung und Entwicklung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.550	58.550	58.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	228.300	87.235,41
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	286.850	286.850	145.785,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.398	67.421	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.240	47.640	6.469,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.000	223.000	16.598,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	342.638	338.061	23.068,44
20		Verwaltungsergebnis	-55.788	-51.211	122.716,97
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	-55.788	-51.211	122.716,97
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	-55.788	-51.211	122.716,97
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.107	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.820	13.013	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.713	-13.013	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.501	-64.224	122.716,97

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	0	58.550	58.550,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	0	228.300	87.235,41	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.850</u>	<u>0</u>	<u>286.850</u>	<u>145.785,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	74.398	0	67.421	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.240	0	47.640	7.478,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	223.000	0	223.000	16.598,81	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342.638</u>	<u>0</u>	<u>338.061</u>	<u>24.077,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-55.788</u>	<u>0</u>	<u>-51.211</u>	<u>121.707,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

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



Bauen und Wohnen

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.895,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	370	370	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.000	81.436	100.273,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.281	11.281	21.710,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.719	95.155	124.878,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.194.838	2.096.857	2.117.107,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.356	616.636	433.283,18
14	66	Abschreibungen	556.410	461.860	555.839,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	918,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091	8.091	8.858,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.471.695	3.183.444	3.116.006,21
20		Verwaltungsergebnis	-3.343.976	-3.088.289	-2.991.127,30
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	-3.343.976	-3.088.289	-2.991.127,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	101.102,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	641.515	0	57.781,50
27		Außerordentliches Ergebnis	-641.515	0	43.321,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.985.491	-3.088.289	-2.947.806,13
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.043	1.832.933	312.590,56
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-792.087	159.677	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.443.130	1.673.256	312.590,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.542.361	-1.415.033	-2.635.215,57

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	0	2.068	2.902,70	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	370	0	370	46.200,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	27.281	0	11.281	21.286,95	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.719</u>	<u>0</u>	<u>13.719</u>	<u>70.389,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	2.194.838	0	2.096.857	2.114.095,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.356	0	616.636	436.756,35	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.091	0	8.091	8.858,67	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.915.285</u>	<u>0</u>	<u>2.721.584</u>	<u>2.559.710,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.885.566</u>	<u>0</u>	<u>-2.707.865</u>	<u>-2.489.321,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	176.277,03	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>178.604,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	105.000	4.259,70	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.960.000	0	4.487.500	982.463,29	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.000	0	134.000	113.037,38	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.212.000</u>	<u>0</u>	<u>4.726.500</u>	<u>1.099.760,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.212.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.726.500</u>	<u>-921.155,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	verantwortlich: Herr Opalla
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	



Ver- u. Entsorgung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Opalla
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.018	79.018	124.789,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.040	3.996.249	4.243.121,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.567	4.109	-197,82
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	393.040	467.187	676.901,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	728.485	628.485	664.318,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.343.150	5.175.048	5.708.933,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.314	89.959	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.338	1.891.338	1.968.516,98
14	66	Abschreibungen	923.443	908.743	920.485,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.031.000	889.179	1.379.027,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.738.309	3.779.433	4.268.244,43
20		Verwaltungsergebnis	1.604.841	1.395.615	1.440.689,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	3.806,60
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	3.806,60
24		Ordentliches Ergebnis	1.604.841	1.395.615	1.444.495,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.604.841	1.395.615	1.444.495,77
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	399.528	304.000	306.360,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.709	1.073.290	1.084.570,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-885.181	-769.290	-778.210,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	719.660	626.325	666.285,03

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.018	0	79.018	124.597,29	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.040	0	3.996.249	4.221.970,97	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.567	0	4.109	3.424,32	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	3.806,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	728.485	0	628.485	658.618,38	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.950.110</u>	<u>0</u>	<u>4.707.861</u>	<u>5.012.417,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	92.314	0	89.959	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.338	0	1.891.338	1.741.835,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.031.000	0	889.179	1.150.412,65	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214	0	214	214,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.814.866</u>	<u>0</u>	<u>2.870.690</u>	<u>2.892.462,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.135.244</u>	<u>0</u>	<u>1.837.171</u>	<u>2.119.955,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.776,76	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.776,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	0	900.000	151.005,90	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	38.000	19.958,47	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.000	0	938.000	170.964,37	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-463.000	0	-938.000	-157.187,61	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.522	527.522	529.453,15
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	565.550	481.370	572.283,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	2.995,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100.160	1.015.980	1.104.732,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.271	72.435	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.348	1.560.393	1.291.838,08
14	66	Abschreibungen	830.500	830.500	819.532,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.460.119	2.463.328	2.111.370,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.359.959	-1.447.348	-1.006.638,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.359.959	-1.447.348	-1.006.638,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.359.959	-1.447.348	-1.006.638,44
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-180.170	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.970	587.740	306.360,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-330.140	-587.740	-306.360,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.690.099	-2.035.088	-1.312.998,44

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.522	0	527.522	529.623,71	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.088	0	7.088	3.235,13	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>534.610</u>	<u>0</u>	<u>534.610</u>	<u>532.858,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	74.271	0	72.435	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.348	0	1.560.393	1.288.053,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.629.619</u>	<u>0</u>	<u>1.632.828</u>	<u>1.288.053,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.095.009</u>	<u>0</u>	<u>-1.098.218</u>	<u>-755.194,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	650.000	0	400.000	874.112,87	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>874.112,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	0	800.000	1.951.298,11	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>890.000</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>1.951.298,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-240.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-1.077.185,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

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



Natur- und Landschaftspflege

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	41.669,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.388	185.188	153.275,13
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	20.671	20.670,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.233	206.033	215.739,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.875	315.435	360.102,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.907	168.534	123.208,40
14	66	Abschreibungen	45.753	45.753	33.280,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	240,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	558.078	531.265	518.006,32
20		Verwaltungsergebnis	-310.845	-325.232	-302.267,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-310.845	-325.232	-302.267,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-310.845	-325.232	-302.267,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.558	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	893.102	793.208	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-838.544	-793.208	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.149.389	-1.118.440	-302.267,18

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	41.504,13	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.388	0	185.188	172.475,70	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	174	0	174	123,97	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	694,95	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.562</u>	<u>0</u>	<u>185.362</u>	<u>214.798,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	331.875	0	315.435	358.000,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.907	0	168.534	126.266,11	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.175	0	1.175	1.175,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	368	0	368	240,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>512.325</u>	<u>0</u>	<u>485.512</u>	<u>485.681,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-285.763</u>	<u>0</u>	<u>-300.150</u>	<u>-270.883,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	79.510,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>79.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	86.000	193.221,21	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	63.300	1.786,57	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	149.300	195.007,78	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-420.000	0	-89.300	-115.497,78	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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



Umweltschutz

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	34.880	45.646	61.382,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132	302	301,82
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>38.012</u>	<u>45.948</u>	<u>61.683,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-38.012</u>	<u>-45.948</u>	<u>-61.683,87</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-38.012</u>	<u>-45.948</u>	<u>-61.683,87</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.012</u>	<u>-45.948</u>	<u>-61.683,87</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.551	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.180	10.185	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.629</u>	<u>-10.185</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.641</u>	<u>-56.133</u>	<u>-61.683,87</u>

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	34.880	0	45.646	61.382,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132	0	302	1.423,37	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.012</u>	<u>0</u>	<u>45.948</u>	<u>62.805,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-38.012</u>	<u>0</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.805,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bürgermeister Maibach
Produktgruppe			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	



Wirtschaft und Tourismus

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Bürgermeister Maibach
Produktgruppe			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.108	48.108	46.260,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.008	20.008	18.638,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.903	103.547	92.771,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.013	1.013	1.013,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.818	2.818	1.517,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	169.850	175.494	160.201,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.903	103.547	378.003,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.060	590.353	480.805,97
14	66	Abschreibungen	7.395	7.395	7.251,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793	3.793	3.307,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	794.151	705.088	869.368,17
20		Verwaltungsergebnis	-624.301	-529.594	-709.166,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-624.301	-529.594	-709.166,48
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	-624.301	-529.594	-709.166,48
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.966	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	605.824	301.200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-539.858	-301.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.164.159	-830.794	-709.166,48

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Bürgermeister Maibach
Produktgruppe			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.108	0	48.108	46.422,49	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.008	0	20.008	17.997,92	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.903	0	103.547	103.595,83	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.818	0	2.818	1.725,98	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	168.837	0	174.481	169.742,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	97.903	0	103.547	377.820,07	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.060	0	590.353	553.824,96	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.793	0	3.793	3.307,33	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	786.756	0	697.693	934.952,36	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-617.919	0	-523.212	-765.210,14	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	70.382,24	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	346.916,78	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Herr Bürgermeister Maibach		
Produktgruppe						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	52.000	26.167,31	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>287.000</u>	<u>0</u>	<u>112.000</u>	<u>443.466,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-287.000</u>	<u>0</u>	<u>-112.000</u>	<u>-443.466,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

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



Allgemeine Finanzwirtschaft

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.477.082	22.409.637	21.785.423,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	950.000	855.884	863.461,08
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.353.157	8.752.314	7.904.945,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.000	155.000	139.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.042	8.042	19.123,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.943.281	32.180.877	30.712.753,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.633	82.213	73.131,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	133	658,55
14	66	Abschreibungen	51.694	51.694	74.591,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.652.054	16.269.436	15.290.843,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	14,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.796.536	16.403.498	15.439.238,61
20		Verwaltungsergebnis	17.146.745	15.777.379	15.273.514,94
21	56-57	Finanzerträge	48.971	48.971	18.088,86
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.060	854.233	816.402,27
23		Finanzergebnis	-1.100.089	-805.262	-798.313,41
24		Ordentliches Ergebnis	16.046.656	14.972.117	14.475.201,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	419,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-419,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.046.656	14.972.117	14.474.782,28
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-51.617	830.000	739.149,22
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038.220	994.587	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	986.603	-164.587	739.149,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.033.259	14.807.530	15.213.931,50

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.477.082	0	22.409.637	21.724.298,09	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	950.000	0	855.884	863.461,08	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.353.157	0	8.752.314	7.904.945,02	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.971	0	48.971	4.060,17	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.042	0	8.042	4,79	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.837.252	0	32.074.848	30.496.769,15	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	92.633	0	82.213	73.066,83	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133	0	133	260,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.652.054	0	16.144.436	15.430.727,87	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.149.060	0	854.233	805.934,84	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22	0	22	14,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.893.902	0	17.081.037	16.310.004,77	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.943.350	0	14.993.811	14.186.764,38	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	101.000	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	0	15.300	20.309,49	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300	0	116.300	20.309,49	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	0	100	140,33	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>140,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>116.200</u>	<u>20.169,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.087.156	0	6.943.090	1.500.000,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.206.313	0	1.765.372	1.704.695,15	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.880.843</u>	<u>0</u>	<u>5.177.718</u>	<u>-204.695,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.278	829.278	862.203,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.926.204	5.776.783	5.922.341,38
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300.956	1.275.461	1.198.913,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.477.082	22.409.637	21.785.423,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.139.240	1.045.124	1.026.196,08
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.585.038	9.977.953	8.928.441,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.286.421	1.259.824	1.565.027,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	785.041	668.541	854.476,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.354.260	43.242.601	42.143.023,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.381.088	11.769.439	10.943.622,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.063	399.393	421.931,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374.135	8.461.011	7.678.647,10
14	66	Abschreibungen	2.738.820	2.573.440	2.719.819,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.889.640	2.729.907	2.925.581,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.653.824	16.271.206	15.292.427,15
17	72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	3.574,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.719	35.427	26.197,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.477.168	42.244.702	40.011.801,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	1.877.092	997.899	2.131.221,49
21	56-57	Finanzerträge	65.276	65.276	53.640,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.244.914	971.763	889.188,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.179.638	-906.487	-835.548,03
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	46.419.536	43.307.877	42.196.663,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.722.082	43.216.465	40.900.990,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	697.454	91.412	1.295.673,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0	2.581	104.790,70
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	641.515	0	59.103,16
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-641.515	2.581	45.687,54
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.939	93.993	1.341.361,00
Nachrichtlich:					
Hochrechnung ordentliches Ergebnis			2.084.539,46	1.387.085,46	1.295.673,46
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse			13.240.129,68		

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.278	829.278	858.523,04
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.926.204	5.776.783	5.916.046,14
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300.956	1.275.461	1.415.038,82
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.477.082	22.409.637	21.724.298,09
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.139.240	1.045.124	1.029.046,08
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.585.038	9.977.953	8.929.873,55
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.276	65.276	36.441,41
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	785.041	671.122	698.363,75
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.133.115	42.050.634	40.607.630,88
10	830	Personalauszahlungen	12.398.236	11.801.988	11.109.742,65
11	831	Versorgungsauszahlungen	370.486	394.972	385.239,08
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374.135	8.461.011	7.641.308,40
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	4.879	3.574,90
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.889.640	2.729.907	2.660.713,54
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.653.824	16.146.206	15.432.311,87
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.244.914	971.763	886.262,91
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.719	35.427	25.805,80
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	42.961.833	40.546.153	38.144.959,15
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.171.282	1.504.481	2.462.671,73
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	650.000	561.000	1.017.743,21
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	176.979,13
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	15.300	20.309,49
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	665.300	576.300	1.215.031,83
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	215.000	101.001,80
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.790.000	6.273.500	3.624.905,29
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	578.000	1.004.440	250.794,65
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.450	26.450	19.958,43
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	10.571.450	7.519.390	3.996.660,17
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-9.906.150	-6.943.090	-2.781.628,34
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.734.868	-5.438.609	-318.956,61
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.087.156	6.943.090	1.500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.206.313	1.765.372	1.704.695,15
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	7.880.843	5.177.718	-204.695,15
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	145.975	-260.891	-523.651,76
35	8290000-8299997, 8299998 1-8299999 0	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			65.042.273,73
36	8490000-8499997, 8499998 1-8499999 0	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			64.944.949,63
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			97.324,10
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-26.840.118	-26.579.227	-24.625.995,85
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	145.975	-260.891	-426.327,66

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	-26.694.143	-26.840.118	-25.052.323,51

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
		2018	2017	
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	55.939	93.993	1.341.361,00
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.380.335	2.573.440	2.720.721,99
3	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.286.421	1.259.824	1.565.027,51
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	21.429	96.872	-159.704,00
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-44.023,27
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0,00
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.171.282	1.504.481	2.293.328,21
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	650.000	561.000	1.017.743,21
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	176.979,13
12	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.548.000	7.492.940	3.976.701,74
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	15.300	20.309,49
14	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	23.450 0	26.450 0	19.958,43 0,00
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-9.906.150	-6.943.090	-2.781.628,34
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	12.087.156	6.943.090	1.500.000,00
17	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.206.313	1.765.372	1.704.695,15
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	7.880.843	5.177.718	-204.695,15
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			65.042.273,73
20	– Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			64.944.949,63
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)			97.324,10
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-26.840.118	-26.579.227	-24.625.995,85
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	145.975	-260.891	-595.671,18
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	-26.694.143	-26.840.118	-25.221.667,03

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	336.479,92	3.315.866,30	-2.979.386,38	203.296	3.771.792	-3.568.496	195.038	3.924.494	-3.729.456
01111	Verwaltungssteuerung und -service	336.479,92	3.315.866,30	-2.979.386,38	203.296	3.771.792	-3.568.496	195.038	3.924.494	-3.729.456
01111020	Betreuung städtischer Gremien	138.572,20	633.406,42	-494.834,22	2.671	520.196	-517.525	2.671	577.970	-575.299
01111030	Zentrale Servicedienste	9.103,83	701.888,33	-692.784,50	17.349	647.717	-630.368	17.349	650.923	-633.574
01111040	Personalangelegenheiten	25.625,45	240.702,85	-215.077,40	13.090	271.408	-258.318	19.332	268.027	-248.695
01111050	Personalförderung	0,00	25.222,46	-25.222,46	0	41.606	-41.606	0	39.667	-39.667
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	9.618,25	11.644,06	-2.025,81	12.309	19.157	-6.848	12.309	17.657	-5.348
01111070	Finanzmanagement	491,40	226.785,39	-226.293,99	0	340.501	-340.501	500	365.353	-364.853
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,82	302.277,49	-302.276,67	667	236.964	-236.297	667	237.825	-237.158
01111100	Facility Management	148.161,47	927.146,43	-778.984,96	157.210	1.267.315	-1.110.105	142.210	1.325.947	-1.183.737
01111110	Personalvertretung	3.731,50	364,00	3.367,50	0	617	-617	0	617	-617
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	1.175,00	2.867,51	-1.692,51	0	67.477	-67.477	0	68.914	-68.914
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	243.561,36	-243.561,36	0	358.834	-358.834	0	371.594	-371.594
02	Sicherheit und Ordnung	244.275,36	1.234.080,18	-989.804,82	295.752	1.197.083	-901.331	314.182	1.284.998	-970.816
02121	Statistik und Wahlen	11.647,75	78.053,11	-66.405,36	20.244	91.029	-70.785	19.244	67.305	-48.061
02121010	Organisation von Wahlen	53,55	7.658,86	-7.605,31	9.000	19.348	-10.348	8.000	7.400	600
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	11.594,20	70.394,25	-58.800,05	11.244	71.681	-60.437	11.244	59.905	-48.661
02122	Ordnungsangelegenheiten	211.016,16	732.112,02	-521.095,86	249.125	682.832	-433.707	268.555	798.486	-529.931
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	45.787,59	441.162,88	-395.375,29	34.347	385.341	-350.994	44.182	426.456	-382.274
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	42.213,47	81.685,18	-39.471,71	94.086	72.030	22.056	94.086	133.359	-39.273
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	4.278,73	-4.278,73	1.475	5.000	-3.525	1.475	4.750	-3.275
02122060	Meldewesen	123.015,10	204.985,23	-81.970,13	119.217	220.461	-101.244	128.812	233.921	-105.109
02126	Brandschutz	21.611,45	423.915,05	-402.303,60	26.383	423.222	-396.839	26.383	419.207	-392.824
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	21.611,45	423.915,05	-402.303,60	26.383	423.222	-396.839	26.383	419.207	-392.824
04	Kultur und Wissenschaft	35.936,92	387.510,11	-351.573,19	40.986	437.301	-396.315	40.986	442.779	-401.793
04272	Büchereien	35.568,62	292.204,06	-256.635,44	39.268	336.990	-297.722	39.268	339.590	-300.322
04272000	Stadtbibliothek	35.568,62	292.204,06	-256.635,44	39.268	336.990	-297.722	39.268	339.590	-300.322
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	368,30	95.306,05	-94.937,75	1.718	100.311	-98.593	1.718	103.189	-101.471
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	3.132,25	-3.132,25	0	13.608	-13.608	0	12.908	-12.908
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	368,30	92.173,80	-91.805,50	1.718	86.703	-84.985	1.718	90.281	-88.563
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	909.203,83	1.658.353,10	-749.149,27	1.031.761	1.613.954	-582.193	1.050.442	1.553.037	-502.595

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315	Soziale Einrichtungen	2.100,00	6.884,73	-4.784,73	995.302	1.310.308	-315.006	995.197	1.251.833	-256.636		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	2.100,00	6.884,73	-4.784,73	3.195	13.572	-10.377	3.195	13.022	-9.827		
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	992.107	1.296.736	-304.629	992.002	1.238.811	-246.809		
05351	Wohnraumversorgung	907.103,83	1.651.468,37	-744.364,54	36.459	303.646	-267.187	55.245	301.204	-245.959		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	55.245,17	501.910,57	-446.665,40	36.459	303.646	-267.187	55.245	301.204	-245.959		
05351020	Wohnraumversorgung	851.858,66	1.149.557,80	-297.699,14	0	0	0	0	0	0		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.311.944,07	6.266.880,22	-3.954.936,15	2.450.079	6.927.095	-4.477.016	2.450.079	7.266.192	-4.816.113		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.310.684,07	6.075.992,83	-3.765.308,76	2.447.432	6.715.063	-4.267.631	2.447.432	6.994.347	-4.546.915		
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	2.310.684,07	6.075.992,83	-3.765.308,76	2.447.432	6.715.063	-4.267.631	2.447.432	6.994.347	-4.546.915		
06362	Jugendarbeit	1.260,00	170.660,62	-169.400,62	2.647	159.955	-157.308	2.647	218.868	-216.221		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	1.260,00	170.660,62	-169.400,62	2.647	159.955	-157.308	2.647	218.868	-216.221		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	20.226,77	-20.226,77	0	52.077	-52.077	0	52.977	-52.977		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	20.226,77	-20.226,77	0	52.077	-52.077	0	52.977	-52.977		
08	Sportförderung	132.158,79	742.125,30	-609.966,51	85.290	847.412	-762.122	85.290	806.130	-720.840		
08421	Förderung des Sports	0,00	31.744,45	-31.744,45	0	108.464	-108.464	0	33.314	-33.314		
08421000	Sportförderung	0,00	31.744,45	-31.744,45	0	108.464	-108.464	0	33.314	-33.314		
08424	Sportstätten und Bäder	132.158,79	710.380,85	-578.222,06	85.290	738.948	-653.658	85.290	772.816	-687.526		
08424000	Betrieb von Sportstätten	86.964,76	237.268,85	-150.304,09	64.790	278.948	-214.158	64.790	312.816	-248.026		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	45.194,03	473.112,00	-427.917,97	20.500	460.000	-439.500	20.500	460.000	-439.500		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	145.785,41	23.068,44	122.716,97	286.850	338.061	-51.211	286.850	342.638	-55.788		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	145.785,41	23.068,44	122.716,97	286.850	338.061	-51.211	286.850	342.638	-55.788		
09511000	Räumliche Stadtplanung	145.785,41	23.068,44	122.716,97	286.850	338.061	-51.211	286.850	342.638	-55.788		
10	Bauen und Wohnen	124.878,91	3.116.006,21	-2.991.127,30	95.155	3.183.444	-3.088.289	127.719	3.471.695	-3.343.976		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	5.971,18	2.364.789,27	-2.358.818,09	2.438	2.196.783	-2.194.345	5.438	2.299.012	-2.293.574		
10521000	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	5.971,18	656.855,88	-650.884,70	2.068	315.600	-313.532	5.068	328.466	-323.398		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	1.707.933,39	-1.707.933,39	370	1.881.183	-1.880.813	370	1.970.546	-1.970.176		
10522	Wohnbauförderung	118.907,73	751.216,94	-632.309,21	92.717	986.661	-893.944	122.281	1.172.683	-1.050.402		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	118.907,73	751.216,94	-632.309,21	92.717	833.161	-740.444	122.281	906.283	-784.002		
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	153.500	-153.500	0	266.400	-266.400		
11	Ver- u. Entsorgung	5.708.933,60	4.268.244,43	1.440.689,17	5.175.048	3.779.433	1.395.615	5.343.150	3.738.309	1.604.841		
11531	Elektrizitätsversorgung	664.316,98	0,00	664.316,98	626.325	0	626.325	526.325	0	526.325		
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	664.316,98	0,00	664.316,98	626.325	0	626.325	526.325	0	526.325		
11533	Wasserversorgung	0,00	1.838,55	-1.838,55	0	0	0	200.000	0	200.000		
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0,00	1.838,55	-1.838,55	0	0	0	200.000	0	200.000		
11537	Abfallwirtschaft	1.485.528,73	1.359.546,00	125.982,73	1.417.833	1.301.190	116.643	1.433.737	1.304.420	129.317		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11537000	Abfallwirtschaft	1.485.528,73	1.359.546,00	125.982,73	1.417.833	1.301.190	116.643	1.433.737	1.304.420	129.317		
11538	Abwasserbeseitigung	3.559.087,89	2.906.859,88	652.228,01	3.130.890	2.478.243	652.647	3.183.088	2.433.889	749.199		
11538000	Kanalisation	3.559.087,89	2.906.859,88	652.228,01	3.130.890	2.478.243	652.647	3.183.088	2.433.889	749.199		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.104.732,26	2.111.370,70	-1.006.638,44	1.015.980	2.463.328	-1.447.348	1.100.160	2.460.119	-1.359.959		
12541	Gemeindestraßen	575.524,51	1.137.081,21	-561.556,70	488.703	1.345.828	-857.125	572.883	1.342.619	-769.736		
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	574.974,51	911.633,18	-336.658,67	488.153	1.126.047	-637.894	572.333	1.117.153	-544.820		
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	550,00	225.448,03	-224.898,03	550	219.781	-219.231	550	225.466	-224.916		
12547	ÖPNV	529.207,75	974.289,49	-445.081,74	527.277	1.117.500	-590.223	527.277	1.117.500	-590.223		
12547000	Förderung des ÖPNV	529.207,75	974.289,49	-445.081,74	527.277	1.117.500	-590.223	527.277	1.117.500	-590.223		
13	Natur- und Landschaftspflege	215.739,14	518.006,32	-302.267,18	206.033	531.265	-325.232	247.233	558.078	-310.845		
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.650,00	156.865,32	-155.215,32	1.560	63.140	-61.580	1.560	79.240	-77.680		
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.650,00	156.865,32	-155.215,32	1.560	63.140	-61.580	1.560	79.240	-77.680		
13552	Wasserbauliche Anlagen	20.670,22	31.947,11	-11.276,89	20.671	44.838	-24.167	20.671	43.938	-23.267		
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	20.670,22	31.947,11	-11.276,89	20.671	44.838	-24.167	20.671	43.938	-23.267		
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.749,10	293.335,39	-141.586,29	183.802	391.106	-207.304	185.002	403.296	-218.294		
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.749,10	293.335,39	-141.586,29	183.802	391.106	-207.304	185.002	403.296	-218.294		
13555	Land- und Forstwirtschaft	41.669,82	35.858,50	5.811,32	0	32.181	-32.181	40.000	31.604	8.396		
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	41.669,82	35.858,50	5.811,32	0	32.181	-32.181	40.000	31.604	8.396		
14	Umweltschutz	0,00	61.683,87	-61.683,87	0	45.948	-45.948	0	38.012	-38.012		
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	61.683,87	-61.683,87	0	45.948	-45.948	0	38.012	-38.012		
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	61.683,87	-61.683,87	0	45.948	-45.948	0	38.012	-38.012		
15	Wirtschaft und Tourismus	160.201,69	869.368,17	-709.166,48	175.494	705.088	-529.594	169.850	794.151	-624.301		
15571	Wirtschaftsförderung	91.297,22	336.326,18	-245.028,96	103.547	385.547	-282.000	97.903	427.903	-330.000		
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	91.297,22	336.326,18	-245.028,96	103.547	385.547	-282.000	97.903	427.903	-330.000		
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	68.904,47	533.041,99	-464.137,52	71.947	319.541	-247.594	71.947	366.248	-294.301		
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	882,35	882,35	0,00	0	0	0	0	0	0		
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	47.175,75	319.779,49	-272.603,74	50.153	147.746	-97.593	50.153	147.262	-97.109		
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	6.502,18	78.035,18	-71.533,00	4.542	50.360	-45.818	4.542	48.546	-44.004		
15573130	Ratskeller	0,00	2.286,76	-2.286,76	0	2.131	-2.131	0	2.049	-2.049		
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	2.369,50	60.656,24	-58.286,74	2.914	47.819	-44.905	2.914	55.767	-52.853		
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	501,20	3.194,47	-2.693,27	511	4.968	-4.457	511	5.388	-4.877		
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	11.473,49	68.207,50	-56.734,01	13.827	66.517	-52.690	13.827	107.236	-93.409		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.712.753,55	15.439.238,61	15.273.514,94	32.180.877	16.403.498	15.777.379	34.943.281	17.796.536	17.146.745		
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	30.693.634,69	15.423.593,17	15.270.041,52	32.172.859	16.401.649	15.771.210	34.935.263	17.794.687	17.140.576		
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	30.693.634,69	15.423.593,17	15.270.041,52	32.172.859	16.401.649	15.771.210	34.935.263	17.794.687	17.140.576		
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.118,86	15.645,44	3.473,42	8.018	1.849	6.169	8.018	1.849	6.169		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.118,86	15.645,44	3.473,42	8.018	1.849	6.169	8.018	1.849	6.169
Summe		42.143.023,45	40.011.801,96	2.131.221,49	43.242.601	42.244.702	997.899	46.354.260	44.477.168	1.877.092

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	218.003,55	3.462.679,99	-3.244.676,44	219.513	3.898.408	-3.678.895	211.255	4.001.655	-3.790.400
01111	Verwaltungssteuerung und -service	218.003,55	3.462.679,99	-3.244.676,44	219.513	3.898.408	-3.678.895	211.255	4.001.655	-3.790.400
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1.908,90	713.933,99	-712.025,09	2.671	567.338	-564.667	2.671	615.491	-612.820
01111030	Zentrale Servicedienste	8.762,27	704.815,50	-696.053,23	17.349	647.625	-630.276	17.349	647.753	-630.404
01111040	Personalangelegenheiten	24.038,80	248.861,51	-224.822,71	13.090	272.155	-259.065	19.332	270.429	-251.097
01111050	Personalförderung	0,00	25.325,20	-25.325,20	0	41.606	-41.606	0	39.667	-39.667
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	10.403,44	12.159,06	-1.755,62	12.309	18.467	-6.158	12.309	16.967	-4.658
01111070	Finanzmanagement	491,40	235.301,92	-234.810,52	0	323.381	-323.381	500	336.502	-336.002
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	22.506,10	380.958,91	-358.452,81	16.772	354.162	-337.390	16.772	333.347	-316.575
01111100	Facility Management	145.301,14	923.451,42	-778.150,28	157.322	1.279.646	-1.122.324	142.322	1.335.874	-1.193.552
01111110	Personalvertretung	3.731,50	669,00	3.062,50	0	617	-617	0	617	-617
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	860,00	2.867,51	-2.007,51	0	67.477	-67.477	0	68.914	-68.914
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	214.335,97	-214.335,97	0	325.934	-325.934	0	336.094	-336.094
02	Sicherheit und Ordnung	237.844,48	1.068.684,76	-830.840,28	291.840	1.064.870	-773.030	310.270	1.111.572	-801.302
02121	Statistik und Wahlen	11.670,15	77.867,27	-66.197,12	20.244	91.009	-70.765	19.244	67.285	-48.041
02121010	Organisation von Wahlen	53,55	7.658,86	-7.605,31	9.000	19.348	-10.348	8.000	7.400	600
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	11.616,60	70.208,41	-58.591,81	11.244	71.661	-60.417	11.244	59.885	-48.641
02122	Ordnungsangelegenheiten	210.497,21	672.316,27	-461.819,06	249.137	633.409	-384.272	268.567	737.580	-469.013
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	44.225,24	406.992,59	-362.767,35	34.347	337.918	-303.571	44.182	367.550	-323.368
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	43.571,37	63.033,23	-19.461,86	94.086	70.030	24.056	94.086	131.359	-37.273
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	3.298,13	-3.298,13	1.487	5.000	-3.513	1.487	4.750	-3.263
02122060	Meldewesen	122.700,60	198.992,32	-76.291,72	119.217	220.461	-101.244	128.812	233.921	-105.109
02126	Brandschutz	15.677,12	318.501,22	-302.824,10	22.459	340.452	-317.993	22.459	306.707	-284.248
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	15.677,12	318.501,22	-302.824,10	22.459	340.452	-317.993	22.459	306.707	-284.248
04	Kultur und Wissenschaft	35.592,42	382.103,29	-346.510,87	40.986	435.807	-394.821	40.986	441.285	-400.299
04272	Büchereien	35.492,12	287.776,68	-252.284,56	39.268	335.496	-296.228	39.268	338.096	-298.828
04272000	Stadtbibliothek	35.492,12	287.776,68	-252.284,56	39.268	335.496	-296.228	39.268	338.096	-298.828
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	100,30	94.326,61	-94.226,31	1.718	100.311	-98.593	1.718	103.189	-101.471
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	3.132,25	-3.132,25	0	13.608	-13.608	0	12.908	-12.908
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	100,30	91.194,36	-91.094,06	1.718	86.703	-84.985	1.718	90.281	-88.563
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	1.100.235,26	1.757.608,03	-657.372,77	1.034.342	1.613.153	-578.811	1.050.442	1.552.236	-501.794

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315	Soziale Einrichtungen	24.849,36	6.524,73	18.324,63	997.883	1.309.507	-311.624	995.197	1.251.032	-255.835		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	2.100,00	6.524,73	-4.424,73	3.195	12.772	-9.577	3.195	12.222	-9.027		
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	22.749,36	0,00	22.749,36	994.688	1.296.735	-302.047	992.002	1.238.810	-246.808		
05351	Wohnraumversorgung	1.075.385,90	1.751.083,30	-675.697,40	36.459	303.646	-267.187	55.245	301.204	-245.959		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	55.245,17	501.644,16	-446.398,99	36.459	303.646	-267.187	55.245	301.204	-245.959		
05351020	Wohnraumversorgung	1.020.140,73	1.249.439,14	-229.298,41	0	0	0	0	0	0		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.309.728,12	6.287.727,09	-3.977.998,97	2.444.432	6.929.280	-4.484.848	2.444.432	7.236.882	-4.792.450		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.309.668,12	6.114.695,59	-3.805.027,47	2.444.432	6.728.148	-4.283.716	2.444.432	6.979.037	-4.534.605		
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	2.309.668,12	6.114.695,59	-3.805.027,47	2.444.432	6.728.148	-4.283.716	2.444.432	6.979.037	-4.534.605		
06362	Jugendarbeit	60,00	164.253,45	-164.193,45	0	157.755	-157.755	0	216.668	-216.668		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	60,00	164.253,45	-164.193,45	0	157.755	-157.755	0	216.668	-216.668		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	8.778,05	-8.778,05	0	43.377	-43.377	0	41.177	-41.177		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	8.778,05	-8.778,05	0	43.377	-43.377	0	41.177	-41.177		
08	Sportförderung	63.465,47	628.407,73	-564.942,26	41.790	731.282	-689.492	41.790	684.800	-643.010		
08421	Förderung des Sports	0,00	28.014,45	-28.014,45	0	107.634	-107.634	0	32.484	-32.484		
08421000	Sportförderung	0,00	28.014,45	-28.014,45	0	107.634	-107.634	0	32.484	-32.484		
08424	Sportstätten und Bäder	63.465,47	600.393,28	-536.927,81	41.790	623.648	-581.858	41.790	652.316	-610.526		
08424000	Betrieb von Sportstätten	42.965,47	127.281,28	-84.315,81	21.290	163.648	-142.358	21.290	192.316	-171.026		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	473.112,00	-452.612,00	20.500	460.000	-439.500	20.500	460.000	-439.500		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	145.785,41	24.077,74	121.707,67	286.850	338.061	-51.211	286.850	342.638	-55.788		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	145.785,41	24.077,74	121.707,67	286.850	338.061	-51.211	286.850	342.638	-55.788		
09511000	Räumliche Stadtplanung	145.785,41	24.077,74	121.707,67	286.850	338.061	-51.211	286.850	342.638	-55.788		
10	Bauen und Wohnen	70.389,65	2.559.710,73	-2.489.321,08	13.719	2.721.584	-2.707.865	29.719	2.915.285	-2.885.566		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	49.102,70	2.273.119,32	-2.224.016,62	2.438	2.120.173	-2.117.735	2.438	2.202.852	-2.200.414		
10521000	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	49.102,70	652.978,56	-603.875,86	2.068	313.440	-311.372	2.068	326.306	-324.238		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	1.620.140,76	-1.620.140,76	370	1.806.733	-1.806.363	370	1.876.546	-1.876.176		
10522	Wohnbauförderung	21.286,95	286.591,41	-265.304,46	11.281	601.411	-590.130	27.281	712.433	-685.152		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	21.286,95	286.591,41	-265.304,46	11.281	447.911	-436.630	27.281	446.033	-418.752		
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	153.500	-153.500	0	266.400	-266.400		
11	Ver- u. Entsorgung	5.012.417,56	2.892.462,18	2.119.955,38	4.707.861	2.870.690	1.837.171	4.950.110	2.814.866	2.135.244		
11531	Elektrizitätsversorgung	662.423,37	0,00	662.423,37	626.325	0	626.325	526.325	0	526.325		
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	662.423,37	0,00	662.423,37	626.325	0	626.325	526.325	0	526.325		
11533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000		
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000		
11537	Abfallwirtschaft	1.437.871,51	1.406.364,31	31.507,20	1.342.083	1.301.190	40.893	1.355.541	1.304.420	51.121		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11537000	Abfallwirtschaft	1.437.871,51	1.406.364,31	31.507,20	1.342.083	1.301.190	40.893	1.355.541	1.304.420	51.121		
11538	Abwasserbeseitigung	2.912.122,68	1.486.097,87	1.426.024,81	2.739.453	1.569.500	1.169.953	2.868.244	1.510.446	1.357.798		
11538000	Kanalisation	2.912.122,68	1.486.097,87	1.426.024,81	2.739.453	1.569.500	1.169.953	2.868.244	1.510.446	1.357.798		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	532.858,84	1.288.053,23	-755.194,39	534.610	1.632.828	-1.098.218	534.610	1.629.619	-1.095.009		
12541	Gemeindestraßen	3.480,53	313.593,18	-310.112,65	7.333	515.328	-507.995	7.333	512.119	-504.786		
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3.480,53	102.195,70	-98.715,17	7.333	306.047	-298.714	7.333	297.153	-289.820		
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	211.397,48	-211.397,48	0	209.281	-209.281	0	214.966	-214.966		
12547	ÖPNV	529.378,31	974.460,05	-445.081,74	527.277	1.117.500	-590.223	527.277	1.117.500	-590.223		
12547000	Förderung des ÖPNV	529.378,31	974.460,05	-445.081,74	527.277	1.117.500	-590.223	527.277	1.117.500	-590.223		
13	Natur- und Landschaftspflege	214.798,75	485.681,83	-270.883,08	185.362	485.512	-300.150	226.562	512.325	-285.763		
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	2.344,95	161.282,59	-158.937,64	1.560	62.670	-61.110	1.560	78.770	-77.210		
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	2.344,95	161.282,59	-158.937,64	1.560	62.670	-61.110	1.560	78.770	-77.210		
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	7.159,54	-7.159,54	0	17.838	-17.838	0	16.938	-16.938		
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	7.159,54	-7.159,54	0	17.838	-17.838	0	16.938	-16.938		
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.949,67	288.384,87	-117.435,20	183.802	373.956	-190.154	185.002	386.146	-201.144		
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.949,67	288.384,87	-117.435,20	183.802	373.956	-190.154	185.002	386.146	-201.144		
13555	Land- und Forstwirtschaft	41.504,13	28.854,83	12.649,30	0	31.048	-31.048	40.000	30.471	9.529		
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	41.504,13	28.854,83	12.649,30	0	31.048	-31.048	40.000	30.471	9.529		
14	Umweltschutz	0,00	62.805,42	-62.805,42	0	45.948	-45.948	0	38.012	-38.012		
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	62.805,42	-62.805,42	0	45.948	-45.948	0	38.012	-38.012		
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	62.805,42	-62.805,42	0	45.948	-45.948	0	38.012	-38.012		
15	Wirtschaft und Tourismus	169.742,22	934.952,36	-765.210,14	174.481	697.693	-523.212	168.837	786.756	-617.919		
15571	Wirtschaftsförderung	93.821,13	388.350,45	-294.529,32	103.547	385.547	-282.000	97.903	427.903	-330.000		
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	93.821,13	388.350,45	-294.529,32	103.547	385.547	-282.000	97.903	427.903	-330.000		
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75.921,09	546.601,91	-470.680,82	70.934	312.146	-241.212	70.934	358.853	-287.919		
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	882,35	0,00	882,35	0	0	0	0	0	0		
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	49.775,66	303.528,85	-253.753,19	50.153	146.313	-96.160	50.153	145.829	-95.676		
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	5.400,77	78.264,64	-72.863,87	3.529	50.050	-46.521	3.529	48.236	-44.707		
15573130	Ratskeller	0,00	2.286,76	-2.286,76	0	2.131	-2.131	0	2.049	-2.049		
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	10.669,60	68.427,37	-57.757,77	2.914	47.819	-44.905	2.914	55.767	-52.853		
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	460,20	4.035,02	-3.574,82	511	4.968	-4.457	511	5.388	-4.877		
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	8.732,51	90.059,27	-81.326,76	13.827	60.865	-47.038	13.827	101.584	-87.757		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.496.769,15	16.310.004,77	14.186.764,38	32.074.848	17.081.037	14.993.811	34.837.252	18.893.902	15.943.350		
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	30.492.708,98	15.552.659,75	14.940.049,23	32.017.859	16.278.635	15.739.224	34.780.263	17.796.673	16.983.590		
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	30.492.708,98	15.552.659,75	14.940.049,23	32.017.859	16.278.635	15.739.224	34.780.263	17.796.673	16.983.590		
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.060,17	757.345,02	-753.284,85	56.989	802.402	-745.413	56.989	1.097.229	-1.040.240		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.060,17	757.345,02	-753.284,85	56.989	802.402	-745.413	56.989	1.097.229	-1.040.240
Summe		40.607.630,88	38.144.959,15	2.462.671,73	42.050.634	40.546.153	1.504.481	45.133.115	42.961.833	2.171.282

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	0,00	46.727,33	-46.727,33	0	146.740	-146.740	0	69.600	-69.600
01111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	46.727,33	-46.727,33	0	146.740	-146.740	0	69.600	-69.600
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	12.847,27	-12.847,27	0	16.000	-16.000	0	14.000	-14.000
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	1.899,90	-1.899,90	0	16.100	-16.100	0	15.100	-15.100
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	817,74	-817,74	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	2.300,30	-2.300,30	0	3.050	-3.050	0	3.050	-3.050
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	0,00	1.273,05	-1.273,05	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	27.589,07	-27.589,07	0	109.140	-109.140	0	35.000	-35.000
02	Sicherheit und Ordnung	7.874,38	35.554,21	-27.679,83	0	507.750	-507.750	0	106.750	-106.750
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	23.680,74	-23.680,74	0	2.750	-2.750	0	2.750	-2.750
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	1.884,43	-1.884,43	0	2.750	-2.750	0	2.750	-2.750
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0,00	21.796,31	-21.796,31	0	0	0	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	7.874,38	11.873,47	-3.999,09	0	505.000	-505.000	0	104.000	-104.000
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	7.874,38	11.873,47	-3.999,09	0	505.000	-505.000	0	104.000	-104.000
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	9.604,62	-9.604,62	0	9.000	-9.000	0	3.000	-3.000
04272	Büchereien	0,00	9.604,62	-9.604,62	0	9.000	-9.000	0	3.000	-3.000
04272000	Stadtbibliothek	0,00	9.604,62	-9.604,62	0	9.000	-9.000	0	3.000	-3.000
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
05315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05351	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500	-500	
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500	-500	
05351020	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.276,48	38.298,18	-37.021,70	0	79.500	-79.500	0	38.500	-38.500	-38.500	
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.276,48	38.298,18	-37.021,70	0	47.000	-47.000	0	38.000	-38.000	-38.000	
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	1.276,48	38.298,18	-37.021,70	0	47.000	-47.000	0	38.000	-38.000	-38.000	
06362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500	-500	
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500	-500	
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	32.000	-32.000	0	0	0	0	
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0	32.000	-32.000	0	0	0	0	
08	Sportförderung	39.567,14	5.838,54	33.728,60	0	50.000	-50.000	0	81.000	-81.000	-81.000	
08421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08421000	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08424	Sportstätten und Bäder	39.567,14	5.838,54	33.728,60	0	50.000	-50.000	0	81.000	-81.000	-81.000	
08424000	Betrieb von Sportstätten	39.567,14	5.838,54	33.728,60	0	50.000	-50.000	0	81.000	-81.000	-81.000	
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	Bauen und Wohnen	178.604,71	1.099.760,37	-921.155,66	0	4.726.500	-4.726.500	0	8.212.000	-8.212.000	-8.212.000	
10521	Bau- und Grundstücksordnung	176.277,03	116.411,30	59.865,73	0	239.000	-239.000	0	252.000	-252.000	-252.000	
10521000	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	160.370,65	3.373,92	156.996,73	0	105.000	-105.000	0	100.000	-100.000	-100.000	
10521100	Bauhof und Fuhrpark	15.906,38	113.037,38	-97.131,00	0	134.000	-134.000	0	152.000	-152.000	-152.000	
10522	Wohnbauförderung	2.327,68	983.349,07	-981.021,39	0	4.487.500	-4.487.500	0	7.960.000	-7.960.000	-7.960.000	
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	2.327,68	966.503,26	-964.175,58	0	150.000	-150.000	0	130.000	-130.000	-130.000	
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	16.845,81	-16.845,81	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	4.330.000	-4.330.000	0	7.830.000	-7.830.000	-7.830.000	
11	Ver- u. Entsorgung	13.776,76	170.964,37	-157.187,61	0	938.000	-938.000	0	463.000	-463.000	-463.000	
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11537	Abfallwirtschaft	0,00	1.175,72	-1.175,72	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-2.000	
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	1.175,72	-1.175,72	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-2.000	

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11538	Abwasserbeseitigung	13.776,76	169.788,65	-156.011,89	0	936.000	-936.000	0	461.000	-461.000
11538000	Kanalisation	13.776,76	169.788,65	-156.011,89	0	936.000	-936.000	0	461.000	-461.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	874.112,87	1.951.298,11	-1.077.185,24	400.000	800.000	-400.000	650.000	890.000	-240.000
12541	Gemeindestraßen	874.112,87	1.951.298,11	-1.077.185,24	400.000	800.000	-400.000	650.000	890.000	-240.000
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	874.112,87	1.951.298,11	-1.077.185,24	400.000	770.000	-370.000	650.000	890.000	-240.000
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0
12547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547000	Förderung des ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	79.510,00	195.007,78	-115.497,78	60.000	149.300	-89.300	0	420.000	-420.000
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13552	Wasserbauliche Anlagen	79.510,00	160.935,37	-81.425,37	60.000	20.000	40.000	0	320.000	-320.000
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	79.510,00	160.935,37	-81.425,37	60.000	20.000	40.000	0	320.000	-320.000
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	34.072,41	-34.072,41	0	129.300	-129.300	0	100.000	-100.000
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	34.072,41	-34.072,41	0	129.300	-129.300	0	100.000	-100.000
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	443.466,33	-443.466,33	0	112.000	-112.000	0	287.000	-287.000
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	417.963,90	-417.963,90	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0,00	417.963,90	-417.963,90	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	25.502,43	-25.502,43	0	52.000	-52.000	0	227.000	-227.000
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	3.799,91	-3.799,91	0	30.000	-30.000	0	130.000	-130.000
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0,00	3.052,50	-3.052,50	0	5.500	-5.500	0	80.500	-80.500
15573130	Ratskeller	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	12.572,58	-12.572,58	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	6.077,44	-6.077,44	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.309,49	140,33	20.169,16	116.300	100	116.200	15.300	100	15.200
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	101.000	0	101.000	0	0	0
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	0,00	0,00	0,00	101.000	0	101.000	0	0	0
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.309,49	140,33	20.169,16	15.300	100	15.200	15.300	100	15.200
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.309,49	140,33	20.169,16	15.300	100	15.200	15.300	100	15.200

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe	1.215.031,83	3.996.660,17	-2.781.628,34	576.300	7.519.390	-6.943.090	665.300	10.571.450	-9.906.150

Übersicht

über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Betreuung städtischer Gremien

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	2.643	138.572,20
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.671</u>	<u>2.671</u>	<u>138.572,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.257	201.559	306.000,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.108	212.848	230.803,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.783	103.967	80.482,41
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.722	1.722	16.042,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	76,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>577.970</u>	<u>520.196</u>	<u>633.406,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-575.299</u>	<u>-517.525</u>	<u>-494.834,22</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</u>	<u>-575.299</u>	<u>-517.525</u>	<u>-494.834,22</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</u>	<u>-575.299</u>	<u>-517.525</u>	<u>-494.834,22</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.565	669.939	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291.609	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-274.044</u>	<u>669.939</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-849.343</u>	<u>152.414</u>	<u>-494.834,22</u>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	28	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.643	0	2.643	1.908,90	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.671</u>	<u>0</u>	<u>2.671</u>	<u>1.908,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	283.320	0	206.880	363.510,59	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	227.566	0	254.669	246.312,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.783	0	103.967	87.991,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	100	0	100	76,95	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.722	0	1.722	16.042,76	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615.491</u>	<u>0</u>	<u>567.338</u>	<u>713.933,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-612.820</u>	<u>0</u>	<u>-564.667</u>	<u>-712.025,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000	0	16.000	12.847,27	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	16.000	12.847,27	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-16.000	-12.847,27	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Zentrale Servicedienste

Budgetnummer	01111030
Produkt(e)	Zentrale Servicedienste
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen - Anträge auf Änderung von Vornamen (öffentlich-rechtliche Namensänderung) - amtliche Beglaubigung von Zeugnissen und Unterschriften - Beschaffung und Ausgabe von Büromaterial (Bleistifte, Briefumschläge usw.) und Inventar (Schreibtische, Bürostühle, Tischleuchten, Wasserkocher usw.) - Beschaffung und Verwaltung von Fachbüchern und (Fach-)Zeitschriften - Überwachung und ggf. Änderung der Rundfunkgebühren der Stadt Bruchköbel - allgemeine Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung der Stadt Bruchköbel (Bearbeitung der Schadenfälle, An-, Ab- und Ummeldung der städtischen Dienstfahrzeuge, Aufnahme der Arbeits-/Dienstunfälle - Abwicklung mit der GVV-Kommunalversicherung bzw. der Unfallkasse Hessen).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Kopiergeräte und Frankiermaschine einschl. Zahlbarmachung von Miet- und Servicegebühren, Ablesung der Zählerstände zwecks Abrechnung, Materialbestellung - Technische Durchführung und Überwachung sämtlicher amtlicher Bekanntmachungen im Verkündungsorgan - Portokosten für die gesamte Verwaltung - Durchführung und Organisation Aktenvernichtung - Buchbindung von Sitzungsunterlagen - Unterhaltung Dienstfahrzeug der Botin - Abrechnung/Ausgleichszahlung Dienstfahrzeug Bürgermeister - Verwaltung sämtlicher Originalverträge für die gesamte Verwaltung - Angelegenheiten des Ortsgerichte und Schiedsmann, Vorbereitung der Wahlen von Schöffen, Jugendschöffen und Schiedsleuten
Ziele / Bezeichnung	Umsetzung des Organisationsmanagements in der Verwaltung
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	1.960	3.002,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.452	14.452	6.101,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	787	787	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.349	17.349	9.103,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.701	415.503	486.387,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.952	5.803	9.315,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.206	219.347	200.068,49
14	66	Abschreibungen	6.400	6.400	5.332,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	664	783,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	650.923	647.717	701.888,33
20		Verwaltungsergebnis	-633.574	-630.368	-692.784,50
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	-633.574	-630.368	-692.784,50
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	-633.574	-630.368	-692.784,50
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.349	663.699	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-650.923	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	633.574	663.699	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	33.331	-692.784,50

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	0	1.960	2.987,40	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.452	0	14.452	5.774,87	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	787	0	787	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.349	0	17.349	8.762,27	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	446.722	0	416.552	491.705,95	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.161	0	11.062	10.885,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.206	0	219.347	201.764,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	664	0	664	459,50	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	647.753	0	647.625	704.815,50	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-630.404	0	-630.276	-696.053,23	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	14.000	1.004,60	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.100	0	2.100	895,30	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	0	16.100	1.899,90	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.100	0	-16.100	-1.899,90	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111040	Personalangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Personalangelegenheiten

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111040 Personalangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	6.293,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.332	13.090	19.332,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.332	13.090	25.625,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.657	252.412	228.590,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.370	9.946	11.191,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	9.050	920,71
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.027	271.408	240.702,85
20		Verwaltungsergebnis	-248.695	-258.318	-215.077,40
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	-248.695	-258.318	-215.077,40
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	-248.695	-258.318	-215.077,40
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.332	283.093	1.951,27
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-268.027	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.695	283.093	1.951,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	24.775	-213.126,13

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111040 Personalangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.095,80	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.332	0	13.090	20.943,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.332	0	13.090	24.038,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	252.256	0	253.030	237.540,42	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.173	0	10.075	9.942,47	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	9.050	1.378,62	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.429	0	272.155	248.861,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.097	0	-259.065	-224.822,71	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111040 Personalangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.050	0	1.050	817,74	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	0	1.050	817,74	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.050	0	-1.050	-817,74	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.296	3.235	1.579,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	35.500	20.818,81
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.871	2.871	2.824,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.667	41.606	25.222,46
20		Verwaltungsergebnis	-39.667	-41.606	-25.222,46
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	-39.667	-41.606	-25.222,46
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	-39.667	-41.606	-25.222,46
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.667	4.544	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.667	-4.544	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-46.150	-25.222,46

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	3.296	0	3.235	1.629,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	35.500	20.871,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.871	0	2.871	2.824,45	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.667</u>	<u>0</u>	<u>41.606</u>	<u>25.325,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-39.667</u>	<u>0</u>	<u>-41.606</u>	<u>-25.325,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	2.655	2.504,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.486	7.486	7.113,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.168	2.168	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.309	12.309	9.618,25
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	16.967	18.467	11.644,06
14	66	Abschreibungen	690	690	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.657	19.157	11.644,06
20		Verwaltungsergebnis	-5.348	-6.848	-2.025,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.348	-6.848	-2.025,81
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	-5.348	-6.848	-2.025,81
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.121	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.466	1.392	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.345	-1.392	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.693	-8.240	-2.025,81

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	0	2.655	3.289,84	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.486	0	7.486	7.113,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	2.168	0	2.168	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.309</u>	<u>0</u>	<u>12.309</u>	<u>10.403,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967	0	18.467	12.159,06	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.967</u>	<u>0</u>	<u>18.467</u>	<u>12.159,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.658</u>	<u>0</u>	<u>-6.158</u>	<u>-1.755,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



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 2018 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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	491,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	0	491,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.247	229.918	133.100,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.964	63.443	66.876,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.142	47.140	26.808,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	365.353	340.501	226.785,39
20		Verwaltungsergebnis	-364.853	-340.501	-226.293,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-364.853	-340.501	-226.293,99
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	-364.853	-340.501	-226.293,99
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500	324.858	5.943,59
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-365.353	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	364.853	324.858	5.943,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-15.643	-220.350,40

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	0	491,40	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>491,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	256.247	0	229.918	142.708,52	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	47.113	0	46.323	45.873,10	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.142	0	47.140	46.720,30	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336.502</u>	<u>0</u>	<u>323.381</u>	<u>235.301,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-336.002</u>	<u>0</u>	<u>-323.381</u>	<u>-234.810,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.050	0	3.050	2.300,30	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.050</u>	<u>0</u>	<u>3.050</u>	<u>2.300,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.050</u>	<u>0</u>	<u>-3.050</u>	<u>-2.300,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Opalla



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 2017, 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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	0,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	667	667	0,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.684	168.423	250.851,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.809	68.209	50.386,53
14	66	Abschreibungen	332	332	1.039,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.825	236.964	302.277,49
20		Verwaltungsergebnis	-237.158	-236.297	-302.276,67
21	56-57	Finanzerträge	16.105	16.105	31.744,72
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.854	117.530	72.785,94
23		Finanzergebnis	-79.749	-101.425	-41.041,22
24		Ordentliches Ergebnis	-316.907	-337.722	-343.317,89
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	-316.907	-337.722	-343.317,89
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.772	426.479	24.936,10
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-333.679	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	316.907	426.479	24.936,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	88.757	-318.381,79

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111080 Durchführung von Kassenangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.105	0	16.105	22.505,28	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	667	0	667	0,82	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.772</u>	<u>0</u>	<u>16.772</u>	<u>22.506,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	172.684	0	168.423	250.844,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.809	0	68.209	49.862,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.854	0	117.530	80.252,61	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.347</u>	<u>0</u>	<u>354.162</u>	<u>380.958,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-316.575</u>	<u>0</u>	<u>-337.390</u>	<u>-358.452,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111100	Facility Management

verantwortlich:
Herr Opalla



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 2018 sollen weiterhin die Reinigungsleistungen nochmals optimiert werden und die Substanzerhaltung städtischer Gebäude sichern helfen.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111100	Facility Management

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.450	153.450	105.160,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	911	911	42.774,23
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	226,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.210	157.210	148.161,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.552	508.772	113.600,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.112	2.711	3.751,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.620	743.169	797.158,43
14	66	Abschreibungen	1.430	1.430	914,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.233	11.233	11.720,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.325.947	1.267.315	927.146,43
20		Verwaltungsergebnis	-1.183.737	-1.110.105	-778.984,96
21	56-57	Finanzerträge	112	112	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	112	112	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.183.625	-1.109.993	-778.984,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.183.625	-1.109.993	-778.984,96
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-133.496	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157.423	94.162	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.023.927	-94.162	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.698	-1.204.155	-778.984,96

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111100 Facility Management

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.450	0	153.450	100.569,51	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	911	0	911	38.449,40	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112	0	112	6.055,43	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.849	0	2.849	226,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.322	0	157.322	145.301,14	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	523.588	0	512.009	122.626,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	13.433	0	13.235	13.033,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.620	0	743.169	776.008,77	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	61,53	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.233	0	11.233	11.720,90	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.874	0	1.279.646	923.451,42	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.552	0	-1.122.324	-778.150,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111100 Facility Management

verantwortlich:
Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	199,99	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400	0	1.400	1.073,06	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>1.400</u>	<u>1.273,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.273,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	3.731,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.731,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617	617	364,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	617	617	364,00
20		Verwaltungsergebnis	-617	-617	3.367,50
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	-617	-617	3.367,50
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	-617	-617	3.367,50
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	809	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.898	738	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.089	-738	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.706	-1.355	3.367,50

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	3.731,50	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	3.731,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	617	0	617	669,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	617	0	617	669,00	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-617	0	-617	3.062,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.140,00
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	35,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.175,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.630	63.993	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284	3.484	2.867,51
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.914	67.477	2.867,51
20		Verwaltungsergebnis	-68.914	-67.477	-1.692,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-68.914	-67.477	-1.692,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.914	-67.477	-1.692,51
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	139	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.974	533	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.113	-533	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.801	-68.010	-1.692,51

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	825,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	35,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	65.630	0	63.993	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284	0	3.484	2.867,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.914</u>	<u>0</u>	<u>67.477</u>	<u>2.867,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-68.914</u>	<u>0</u>	<u>-67.477</u>	<u>-2.007,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111150	Bereitstellung von EDV

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111150	Bereitstellung von EDV

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.228	125.953	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.243	145.358	142.248,40
14	66	Abschreibungen	35.500	32.900	34.704,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.623	54.623	66.608,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	371.594	358.834	243.561,36
20		Verwaltungsergebnis	-371.594	-358.834	-243.561,36
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	-371.594	-358.834	-243.561,36
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	-371.594	-358.834	-243.561,36
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	191.590	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-371.594	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	371.594	191.590	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-167.244	-243.561,36

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111150 Bereitstellung von EDV

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	129.228	0	125.953	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.243	0	145.358	148.563,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	54.623	0	54.623	65.772,79	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336.094</u>	<u>0</u>	<u>325.934</u>	<u>214.335,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-336.094</u>	<u>0</u>	<u>-325.934</u>	<u>-214.335,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Herr Opalla
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111150	Bereitstellung von EDV	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	109.140	27.589,07	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>109.140</u>	<u>27.589,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>-109.140</u>	<u>-27.589,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121010	Organisation von Wahlen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



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	Ornungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürger- sowie Volksentscheiden, insbesondere für 2018 Durchführung der Landtagswahl.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121010	Organisation von Wahlen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	9.000	53,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	9.000	53,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	19.348	7.658,86
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.400	19.348	7.658,86
20		Verwaltungsergebnis	600	-10.348	-7.605,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	600	-10.348	-7.605,31
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	600	-10.348	-7.605,31
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.080	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.472	14.726	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.392	-14.726	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.792	-25.074	-7.605,31

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
 Produkt 02121010 Organisation von Wahlen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	9.000	53,55	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>53,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	0	19.348	7.658,86	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>	<u>19.348</u>	<u>7.658,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>-10.348</u>	<u>-7.605,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
 Produkt 02121010 Organisation von Wahlen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



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 Mutterchaftsanerkennungen - 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 in einem würdigen Rahmen. Insbesondere für 2018: Organisation eines neuen Trauzimmers während der Übergangsphase des Rathausabrisses /-neubaus.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	322	502,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922	10.922	11.092,20
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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.244	11.244	11.594,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.245	68.881	67.769,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640	2.780	2.605,59
14	66	Abschreibungen	20	20	19,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.905	71.681	70.394,25
20		Verwaltungsergebnis	-48.661	-60.437	-58.800,05
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	-48.661	-60.437	-58.800,05
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	-48.661	-60.437	-58.800,05
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.086	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.925	15.552	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.839	-15.552	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.822	-75.989	-58.800,05

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	322	502,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922	0	10.922	11.114,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	11.244	0	11.244	11.616,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	57.245	0	68.881	67.828,62	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640	0	2.780	2.379,79	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	59.885	0	71.661	70.208,41	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-48.641	0	-60.417	-58.591,81	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	2.596	2.595,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.979	31.144	42.435,72
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	756,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.182	34.347	45.787,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.305	270.805	334.060,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.557	104.642	99.992,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435	5.735	5.085,35
14	66	Abschreibungen	2.389	2.389	439,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.584,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	426.456	385.341	441.162,88
20		Verwaltungsergebnis	-382.274	-350.994	-395.375,29
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	-382.274	-350.994	-395.375,29
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	-382.274	-350.994	-395.375,29
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-31.677	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-288.749	229.615	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.072	-229.615	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.202	-580.609	-395.375,29

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	0	2.596	2.595,87	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.979	0	31.144	40.873,37	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	602	0	602	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	756,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.182	0	34.347	44.225,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	299.305	0	270.805	341.137,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	61.040	0	59.608	59.185,98	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435	0	5.735	5.085,35	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	0	1.770	1.584,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.550	0	337.918	406.992,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.368	0	-303.571	-362.767,35	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02122020

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.750	0	2.750	1.884,43	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	0	2.750	1.884,43	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.750	0	-2.750	-1.884,43	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



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 Ausrüstungsgeständen 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. Instandsetzung von Straßennamensschildern, Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen durch eine Fremdfirma und Austausch von Verkehrszeichen, welche durch Witterungseinflüsse bzw. Vandalismus verschlissen sind.</p>
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.681	91.681	41.101,59
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	448	448	310,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	801,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.086	94.086	42.213,47
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	112.459	64.671	51.554,03
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	3.369,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500	5.251	26.654,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	108	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.359	72.030	81.685,18
20		Verwaltungsergebnis	-39.273	22.056	-39.471,71
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	-39.273	22.056	-39.471,71
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	-39.273	22.056	-39.471,71
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.930	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	361.498	8.553	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-329.568	-8.553	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.841	13.503	-39.471,71

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02122
02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.681	0	91.681	41.101,59	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	448	0	448	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.957	0	1.957	2.469,78	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.086</u>	<u>0</u>	<u>94.086</u>	<u>43.571,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.459	0	64.671	51.380,13	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.500	0	5.251	11.545,10	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400	0	108	108,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.359</u>	<u>0</u>	<u>70.030</u>	<u>63.033,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-37.273</u>	<u>0</u>	<u>24.056</u>	<u>-19.461,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.796,31	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.796,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-21.796,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122050	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Rechtsangelegenheiten

Budgetnummer	02122050
Produkt(e)	Rechtsangelegenheiten
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Zahlung sämtlicher Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung
Ziele / Bezeichnung	Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt, für 2018 insbesondere Rechtsbeistand bei der Ausschreibung des ÖPNV-Leistungen und bei allen anderen Rechtsangelegenheiten sämtlicher Fachbereiche
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122050	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	1.475	1.475	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.475	1.475	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	4.750	5.000	4.278,73
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.750	5.000	4.278,73
20		Verwaltungsergebnis	-3.275	-3.525	-4.278,73
21	56-57	Finanzerträge	12	12	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	12	12	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.263	-3.513	-4.278,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.263	-3.513	-4.278,73
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.431	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.212	7.868	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.781	-7.868	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.044	-11.381	-4.278,73

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122050 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12	0	12	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.475	0	1.475	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487	0	1.487	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	0	5.000	3.298,13	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750	0	5.000	3.298,13	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.263	0	-3.513	-3.298,13	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122050 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122060	Meldewesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Meldewesen

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	812	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	118.405	123.015,10
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		Summe der ordentlichen Erträge	128.812	119.217	123.015,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.306	135.425	113.574,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.033	77.454	83.725,34
14	66	Abschreibungen	0	0	16,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.582	7.582	7.669,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	233.921	220.461	204.985,23
20		Verwaltungsergebnis	-105.109	-101.244	-81.970,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.109	-101.244	-81.970,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.109	-101.244	-81.970,13
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.309	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.017	38.238	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.708	-38.238	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.817	-139.482	-81.970,13

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122060 Meldewesen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	0	812	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	0	118.405	122.700,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.812</u>	<u>0</u>	<u>119.217</u>	<u>122.700,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	143.306	0	135.425	113.417,97	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.033	0	77.454	81.224,74	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.582	0	7.582	4.349,61	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.921</u>	<u>0</u>	<u>220.461</u>	<u>198.992,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-105.109</u>	<u>0</u>	<u>-101.244</u>	<u>-76.291,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122060 Meldewesen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

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



Brandschutz, Katastrophenschutz

Budgetnummer	02126000
Produkt(e)	Brandschutz, Katastrophenschutz
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	<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	<p>Effektive und Effiziente Mittelbewirtschaftung zur größtmöglichen Zielerreichung. Ziel ist die Abwehr von schadenbringenden Ereignissen, die Durchführung von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie die Mitwirkung bei weiteren Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die örtliche Feuerwehr.</p>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Verantwortlich Herr Dr. Wächtler

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 02126000 Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.758	18.758	16.127,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.888	2.888	1.464,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300	300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	4.000	4.019,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	437	437	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.383	26.383	21.611,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.202	121.975	115.839,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.762	205.734	195.879,39
14	66	Abschreibungen	112.500	82.770	108.410,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.543	2.543	3.785,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	419.207	423.222	423.915,05
20		Verwaltungsergebnis	-392.824	-396.839	-402.303,60
21	56-57	Finanzerträge	76	76	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	76	76	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-392.748	-396.763	-402.303,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	723,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	902,41
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-179,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-392.748	-396.763	-402.482,66
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.539	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	476.034	33.382	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-441.495	-33.382	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-834.243	-430.145	-402.482,66

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 02126000 Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.758	0	18.758	14.006,33	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.888	0	2.888	1.649,90	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76	0	76	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	437	0	437	20,89	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.459	0	22.459	15.677,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	120.202	0	121.975	118.432,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.762	0	205.734	196.414,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.543	0	2.543	3.654,50	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.707	0	340.452	318.501,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.248	0	-317.993	-302.824,10	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.172,28	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	702,10	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.874,38	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02126

Brandschutz

Produkt

02126000

Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000	0	505.000	11.873,47	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	505.000	11.873,47	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-104.000	0	-505.000	-3.999,09	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272000	Stadtbibliothek

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



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.</p> <p>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 2018: Planungsarbeiten, um die Stadtbibliothek mittelfristig zu einem Ort mit höherer und attraktiverer Aufenthaltsqualität weiterzuentwickeln. Einführung neuer Veranstaltungsformate: Vorlese-Apps und weitere kindgerechte Apps für Tablets und Gaming-Turnier.</p>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272000	Stadtbibliothek

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach

Verantwortlich Herr Bürgermeister Maibach

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272000 Stadtbibliothek

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.197,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	17.861,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	4.003,29
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	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	6,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.268	39.268	35.568,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.718	263.587	227.439,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.378	71.909	60.275,43
14	66	Abschreibungen	1.494	1.494	4.489,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.590	336.990	292.204,06
20		Verwaltungsergebnis	-300.322	-297.722	-256.635,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-300.322	-297.722	-256.635,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300.322	-297.722	-256.635,44
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.498	0	60,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.071	28.459	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.573	-28.459	60,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.895	-326.181	-256.575,44

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272000 Stadtbibliothek

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	0	2.069	1.197,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	0	19.069	17.748,77	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	0	5.630	4.046,15	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	0	12.500	12.500,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.268</u>	<u>0</u>	<u>39.268</u>	<u>35.492,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	270.718	0	263.587	227.530,43	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.378	0	71.909	60.246,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.096</u>	<u>0</u>	<u>335.496</u>	<u>287.776,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-298.828</u>	<u>0</u>	<u>-296.228</u>	<u>-252.284,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272000 Stadtbibliothek

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	9.000	9.604,62	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	9.000	9.604,62	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-9.000	-9.604,62	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281100	Pflege von Städtepartnerschaften

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281100	Pflege von Städtepartnerschaften

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.908	13.608	3.132,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.908	13.608	3.132,25
20		Verwaltungsergebnis	-12.908	-13.608	-3.132,25
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	-12.908	-13.608	-3.132,25
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	-12.908	-13.608	-3.132,25
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	671	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.207	1.381	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.536	-1.381	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.444	-14.989	-3.132,25

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04281 Heimat - und sonstige Kulturpflege
 Produkt 04281100 Pflege von Städtepartnerschaften

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.908	0	13.608	3.132,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	12.908	0	13.608	3.132,25	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-12.908	0	-13.608	-3.132,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

04281

Heimat - und sonstige Kulturpflege

Produkt

04281100

Pflege von Städtepartnerschaften

verantwortlich:

Herr Bürgermeister Maibach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	100,30
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	268,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.718	1.718	368,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.371	53.263	59.894,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079	10.609	7.973,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	24.306,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.281	86.703	92.173,80
20		Verwaltungsergebnis	-88.563	-84.985	-91.805,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-88.563	-84.985	-91.805,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.563	-84.985	-91.805,50
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.436	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.492	12.385	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.056	-12.385	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.619	-97.370	-91.805,50

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	1.718	0	1.718	100,30	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.718</u>	<u>0</u>	<u>1.718</u>	<u>100,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	57.371	0	53.263	59.904,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079	0	10.609	7.483,46	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.831	0	22.831	23.806,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.281</u>	<u>0</u>	<u>86.703</u>	<u>91.194,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-88.563</u>	<u>0</u>	<u>-84.985</u>	<u>-91.094,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

04281

Heimat - und sonstige Kulturpflege

Produkt

04281200

Kulturförderung, Heimatpflege

verantwortlich:

Herr Bürgermeister Maibach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04291	Religionsgemeinschaften
Produkt	04291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04291	Religionsgemeinschaften
Produkt	04291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

verantwortlich:
Herr OpallaTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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>	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 einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	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</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</u>	0	0	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	206	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-206	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-206	0,00

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



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 Dr. Loder

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	3.048	2.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147	147	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.195	3.195	2.100,00
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	12.222	12.772	6.884,73
14	66	Abschreibungen	800	800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.022	13.572	6.884,73
20		Verwaltungsergebnis	-9.827	-10.377	-4.784,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.827	-10.377	-4.784,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.827	-10.377	-4.784,73
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	236	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.448	8.634	60,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.212	-8.634	-60,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.039	-19.011	-4.844,73

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	0	3.048	2.100,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147	0	147	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.195</u>	<u>0</u>	<u>3.195</u>	<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222	0	12.772	6.524,73	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.222</u>	<u>0</u>	<u>12.772</u>	<u>6.524,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-9.027</u>	<u>0</u>	<u>-9.577</u>	<u>-4.424,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315500	Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



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 Dr. Loder

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05315500 Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:
Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	992.000	992.105	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	2	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	992.002	992.107	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.498	168.423	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.312	1.128.312	0,00
14	66	Abschreibungen	1	1	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.238.811	1.296.736	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-246.809	-304.629	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-246.809	-304.629	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	2.581	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	2.581	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.809	-302.048	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	42.228	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.365	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-421.137	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-667.946	-302.048	0,00

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05315500 Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:
 Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	992.000	0	992.105	22.749,36	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2.583	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>992.002</u>	<u>0</u>	<u>994.688</u>	<u>22.749,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	176.498	0	168.423	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.312	0	1.128.312	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.238.810</u>	<u>0</u>	<u>1.296.735</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-246.808</u>	<u>0</u>	<u>-302.047</u>	<u>22.749,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05315

Soziale Einrichtungen

Produkt

05315500

Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:

Herr Dr. Loder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Wohnraumversorgung
Produkt	05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



Sonstige Soziale Angelegenheiten

Budgetnummer	05351010
Produkt(e)	Sonstige Soziale Angelegenheiten
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten umfasst Dienstleistungen an Menschen, die in finanzielle Not geraten und aus eigenen Mitteln ihren Lebensunterhalt überhaupt nicht oder nur teilweise bestreiten können. Dazu zählen Arbeitssuchende, die noch keine Neuanschließung gefunden haben und aus dem Arbeitslosengeld I herausgefallen sind. Ab diesem Zeitpunkt beginnt unsere Prozessbegleitung. Beratung der Hilfesuchenden, Ausgabe der Antragsformulare, Anforderung der Unterlagen, Kontaktaufnahme zum Kommunalen Center für Arbeit und Vermittlung der zukünftigen Klienten nach dort. Ebenso erhalten Rentner und behinderte Menschen, deren Einkommen nicht ausreicht, Hilfe und Wegweisung zum Kommunalen Center für Arbeit - Grundsicherung - beim Main-Kinzig-Kreis und müssen nicht den Weg nach Gelnhausen antreten. Ehemalige Asylbewerber, die nun ein Bleiberecht (vorrübergehend oder endgültig) besitzen, fallen ebenso in dieses Produkt. Die Zahlen sind dadurch aufsteigend. Es werden Rundfunkgebühren-Befreiungen für alle diese Personen bestätigt und beantragt, Bildungs- und Teilhabeanträge begleitet (beispielsweise Schulbedarf, Nachhilfen, Fahrtkosten, Teilhabe am sozialen Leben usw.).</p> <p>Bürger, die aus eigenen finanziellen Möglichkeiten nicht für ihre Miete oder Eigentum aufkommen können, erhalten hier Antragsformulare, Beratung über Möglichkeiten und Versendung an die zuständigen Sachbearbeiter der Wohngeldstelle beim MKK.</p> <p>Berechtigungsscheine für Jugendschutz-Untersuchungen werden ausgestellt, sobald junge Menschen ein Praktikum oder eine Ausbildung beginnen.</p> <p>Es erfolgen Auszahlungen für mittellose Menschen, die kein eigenes Konto besitzen. Bei sozialen Härten werden im Auftrag des KCA oder MKK Lebensmittelgutscheine ausgegeben.</p> <p>Durchreisende erhalten hier ihre Tagessätze.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Ortsnahe umfassende Beratung und Wegweisung zu den Hilfen für in Not geratene Bruchköbeler Bürger. Unterstützung und kompetente Beratung bei Anträgen für alle sozialen Leistungen und soziale Fragen im Stadtgebiet von Bruchköbel und Vermittlung an Hilfeeinrichtungen und Behörden. Zusammenarbeit mit dem KCA und MKK</p>
Verantwortlich	Herr Dr. Loder

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Herr Dr. Loder
Produktgruppe	05351	Wohnraumversorgung	
Produkt	05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.245	36.459	55.245,17
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	55.245	36.459	55.245,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.142	291.584	489.960,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.062	12.062	11.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.204	303.646	501.910,57
20		Verwaltungsergebnis	-245.959	-267.187	-446.665,40
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	-245.959	-267.187	-446.665,40
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	-245.959	-267.187	-446.665,40
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-27.344	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-115.202	47.694	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.858	-47.694	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.101	-314.881	-446.665,40

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Wohnraumversorgung
 Produkt 05351010 Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.245	0	36.459	55.245,17	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	55.245	0	36.459	55.245,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	289.142	0	291.584	489.694,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.062	0	12.062	11.950,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	301.204	0	303.646	501.644,16	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-245.959	0	-267.187	-446.398,99	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Herr Dr. Loder
Produktgruppe	05351	Wohnraumversorgung	
Produkt	05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Wohnraumversorgung
Produkt	05351020	Wohnraumversorgung

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



Wohnraumversorgung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Herr Dr. Loder
Produktgruppe	05351	Wohnraumversorgung	
Produkt	05351020	Wohnraumversorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	841.855,08
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	10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	851.858,66
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	1.149.472,08
14	66	Abschreibungen	0	0	85,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	1.149.557,80
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	-297.699,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	-297.699,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.581,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	2.581,10
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-295.118,04
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-295.118,04

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Wohnraumversorgung
 Produkt 05351020 Wohnraumversorgung

verantwortlich:
 Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0	0	0	1.007.545,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	13,93	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.581,10	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.020.140,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.249.425,21	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	13,93	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.249.439,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-229.298,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05351

Wohnraumversorgung

Produkt

05351020

Wohnraumversorgung

verantwortlich:

Herr Dr. Loder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06

06361

06361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gathof



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, Kindertagepflegestellen 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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Gathof
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	

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

Betriebsausstattung und Instandhaltung der Kindertagesstätten:

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

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gathof
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	5.911,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.845	1.273.845	1.242.661,47
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	567	567	288,00
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	189.240	189.240	162.735,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	971.275	971.275	894.270,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000	3.000	4.591,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.447.432	2.447.432	2.310.684,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.794.189	5.498.905	4.973.174,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.419	486.919	430.639,11
14	66	Abschreibungen	24.739	9.239	26.862,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	730.000	720.000	645.317,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.994.347	6.715.063	6.075.992,83
20		Verwaltungsergebnis	-4.546.915	-4.267.631	-3.765.308,76
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	-4.546.915	-4.267.631	-3.765.308,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	383,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	383,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.546.915	-4.267.631	-3.764.925,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	87.461	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.371	861.395	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.426.910	-861.395	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.973.825	-5.129.026	-3.764.925,18

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
06361
06361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gathof

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	6.061,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.845	0	1.273.845	1.243.052,59	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	0	567	268,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	189.240	0	189.240	165.585,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	971.275	0	971.275	894.091,15	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	610,38	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.432	0	2.444.432	2.309.668,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.803.618	0	5.521.229	5.044.211,14	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	5,78	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.419	0	486.919	432.573,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	730.000	0	720.000	637.904,68	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979.037	0	6.728.148	6.114.695,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.534.605	0	-4.283.716	-3.805.027,47	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.276,48	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.276,48	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.648,05	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen									
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							verantwortlich:
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							Frau Gathof
Produkt	06361010	Betreuung der Kindertagesstätten							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	47.000	36.650,13	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>38.298,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-38.000</u>	<u>0</u>	<u>-47.000</u>	<u>-37.021,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



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 Dr. Loder

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
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	1.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.647	2.647	1.260,00
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	14.250	15.000	1.800,86
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200	1.929,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.731	142.068	166.240,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	687	689,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.868	159.955	170.660,62
20		Verwaltungsergebnis	-216.221	-157.308	-169.400,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-216.221	-157.308	-169.400,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.221	-157.308	-169.400,62
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	289	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.329	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.040	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.261	-157.308	-169.400,62

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
 Produkt 06362010 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:
Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	60,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	60,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	565,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	0	15.000	1.885,85	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	201.731	0	142.068	161.113,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	687	0	687	689,40	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	216.668	0	157.755	164.253,45	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-216.668	0	-157.755	-164.193,45	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:

Herr Dr. Loder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	06366010	Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:
Herr Entzel



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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	41.177	43.377	8.778,05
14	66	Abschreibungen	11.800	8.700	11.448,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>52.977</u>	<u>52.077</u>	<u>20.226,77</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-52.977</u>	<u>-52.077</u>	<u>-20.226,77</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-52.977</u>	<u>-52.077</u>	<u>-20.226,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.977</u>	<u>-52.077</u>	<u>-20.226,77</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	147	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.882	46.118	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-132.735</u>	<u>-46.118</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-185.712</u>	<u>-98.195</u>	<u>-20.226,77</u>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
06366
06366010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtung der Jugendarbeit
Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.177	0	43.377	8.778,05	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.177</u>	<u>0</u>	<u>43.377</u>	<u>8.778,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-41.177</u>	<u>0</u>	<u>-43.377</u>	<u>-8.778,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
06366
06366010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtung der Jugendarbeit
Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:
Herr Entzel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08421000	Sportförderung

verantwortlich:
Herr Opalla



Sportförderung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
 Produkt 08421000 Sportförderung

verantwortlich:
 Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905	3.055	4.052,50
14	66	Abschreibungen	830	830	830,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	100.000	23.364,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	3.497,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.314	108.464	31.744,45
20		Verwaltungsergebnis	-33.314	-108.464	-31.744,45
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	-33.314	-108.464	-31.744,45
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	-33.314	-108.464	-31.744,45
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.454	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.693	7.045	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.239	-7.045	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.553	-115.509	-31.744,45

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
 Produkt 08421000 Sportförderung

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905	0	3.055	4.052,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.579	0	4.579	3.497,95	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	25.000	0	100.000	20.464,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	32.484	0	107.634	28.014,45	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-32.484	0	-107.634	-28.014,45	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
 Produkt 08421000 Sportförderung

verantwortlich:
 Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



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 Sporeinrichtungen. Zielgruppen: Bürgerinnen /Bürger, Sportvereine. Prüfung, ob Vereine sich mehr an der Unterhaltung der Sportstätten beteiligen können.
Verantwortlich	Herr Opalla

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	42.965,47
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	43.500	43.999,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.790	64.790	86.964,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.131	52.693	51.708,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.938	25.708	16.364,25
14	66	Abschreibungen	120.500	115.300	108.946,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	85.000	59.988,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	247	261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.816	278.948	237.268,85
20		Verwaltungsergebnis	-248.026	-214.158	-150.304,09
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	-248.026	-214.158	-150.304,09
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	-248.026	-214.158	-150.304,09
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	41.193	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	304.175	9.185	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.982	-9.185	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.008	-223.343	-150.304,09

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	21.290	0	21.290	42.965,47	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.290</u>	<u>0</u>	<u>21.290</u>	<u>42.965,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	54.131	0	52.693	51.421,63	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.938	0	25.708	15.677,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	85.000	0	85.000	59.988,19	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	247	0	247	193,76	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.316</u>	<u>0</u>	<u>163.648</u>	<u>127.281,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-171.026</u>	<u>0</u>	<u>-142.358</u>	<u>-84.315,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.567,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	50.000	2.915,50	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	0	2.923,04	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	50.000	5.838,54	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-81.000	0	-50.000	33.728,60	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

verantwortlich:
Herr Keim



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 2018: Erhaltung des Hallenbades
Verantwortlich	Herr Keim

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Herr Keim
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	45.194,03
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	20.500	20.500	45.194,03
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	460.000	473.112,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	460.000	460.000	473.112,00
20		Verwaltungsergebnis	-439.500	-439.500	-427.917,97
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	-439.500	-439.500	-427.917,97
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	-439.500	-439.500	-427.917,97
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.326	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.251	25.746	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.925	-25.746	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-561.425	-465.246	-427.917,97

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424020 Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

verantwortlich:
Herr Keim

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.500	0	20.500	20.500,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	460.000	0	460.000	473.112,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>460.000</u>	<u>0</u>	<u>460.000</u>	<u>473.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-439.500</u>	<u>0</u>	<u>-439.500</u>	<u>-452.612,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
08424
08424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

verantwortlich:
Herr Keim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Entzel
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung	



Räumliche Stadtplanung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Entzel
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	58.550	58.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	228.300	87.235,41
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	286.850	286.850	145.785,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.398	67.421	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.240	47.640	6.469,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.000	223.000	16.598,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	342.638	338.061	23.068,44
20		Verwaltungsergebnis	-55.788	-51.211	122.716,97
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	-55.788	-51.211	122.716,97
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	-55.788	-51.211	122.716,97
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.107	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.820	13.013	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.713	-13.013	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.501	-64.224	122.716,97

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09511
09511000

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen
Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	58.550	0	58.550	58.550,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	0	228.300	87.235,41	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.850</u>	<u>0</u>	<u>286.850</u>	<u>145.785,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	74.398	0	67.421	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.240	0	47.640	7.478,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	223.000	0	223.000	16.598,81	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342.638</u>	<u>0</u>	<u>338.061</u>	<u>24.077,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-55.788</u>	<u>0</u>	<u>-51.211</u>	<u>121.707,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Entzel
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

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



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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.895,30
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	3.000	0	3.075,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.068	2.068	5.971,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.984	300.738	639.572,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210	7.590	8.596,77
14	66	Abschreibungen	2.160	2.160	3.386,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112	5.112	5.299,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	328.466	315.600	656.855,88
20		Verwaltungsergebnis	-323.398	-313.532	-650.884,70
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	-323.398	-313.532	-650.884,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85.196,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.781,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	27.414,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-323.398	-313.532	-623.469,91
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680	2.849	103.542,82
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-88.510	83.720	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.190	-80.871	103.542,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.208	-394.403	-519.927,09

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	0	2.068	2.902,70	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	46.200,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.068</u>	<u>0</u>	<u>2.068</u>	<u>49.102,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	313.984	0	300.738	639.243,91	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210	0	7.590	8.434,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.112	0	5.112	5.299,67	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.306</u>	<u>0</u>	<u>313.440</u>	<u>652.978,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-324.238</u>	<u>0</u>	<u>-311.372</u>	<u>-603.875,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	160.370,65	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160.370,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	105.000	3.373,92	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>105.000</u>	<u>3.373,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-105.000</u>	<u>156.996,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521100	Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Waitz



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Herr Waitz
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10521100	Bauhof und Fuhrpark	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	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>370</u>	<u>370</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.735.869	1.659.056	1.477.534,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.698	144.698	133.729,75
14	66	Abschreibungen	94.000	74.450	93.110,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979	2.979	3.559,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.970.546</u>	<u>1.881.183</u>	<u>1.707.933,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.970.176</u>	<u>-1.880.813</u>	<u>-1.707.933,39</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.970.176</u>	<u>-1.880.813</u>	<u>-1.707.933,39</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.906,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.906,38</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.970.176</u>	<u>-1.880.813</u>	<u>-1.692.027,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.076	1.830.084	209.047,74
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	348.450	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.364.626</u>	<u>1.830.084</u>	<u>209.047,74</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-605.550</u>	<u>-50.729</u>	<u>-1.482.979,27</u>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10521100 Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
 Herr Waitz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	370	0	370	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	370	0	370	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.735.869	0	1.659.056	1.474.851,80	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.698	0	144.698	141.729,96	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.979	0	2.979	3.559,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.876.546	0	1.806.733	1.620.140,76	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.876.176	0	-1.806.363	-1.620.140,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	15.906,38	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	15.906,38	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10521100 Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
 Herr Waitz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.000	0	134.000	113.037,38	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000	0	134.000	113.037,38	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-152.000	0	-134.000	-97.131,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

verantwortlich:
Herr Entzel



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, Feuerwehrgerätehäuser, 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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	95.000	81.436	97.197,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.281	11.281	21.710,16
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>122.281</u>	<u>92.717</u>	<u>118.907,73</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.985	137.063	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.048	310.848	290.956,66
14	66	Abschreibungen	460.250	385.250	459.342,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	918,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>906.283</u>	<u>833.161</u>	<u>751.216,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-784.002</u>	<u>-740.444</u>	<u>-632.309,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-784.002</u>	<u>-740.444</u>	<u>-632.309,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	641.515	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-641.515</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.425.517</u>	<u>-740.444</u>	<u>-632.309,21</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-62.713	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052.027	75.957	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>989.314</u>	<u>-75.957</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-436.203</u>	<u>-816.401</u>	<u>-632.309,21</u>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	27.281	0	11.281	21.286,95	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.281	0	11.281	21.286,95	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	144.985	0	137.063	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.048	0	310.848	286.591,41	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.033	0	447.911	286.591,41	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.752	0	-436.630	-265.304,46	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	885,78	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	150.000	965.617,48	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>966.503,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-130.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>-964.175,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"

verantwortlich:
Herr Entzel

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
 Produkt 10522100 Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500	16.845,81	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Herr Entzel
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	
Produkt	10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	7.500	16.845,81	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	-7.500	-16.845,81	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

verantwortlich:
Herr Entzel



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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	266.400	153.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>266.400</u>	<u>153.500</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-266.400</u>	<u>-153.500</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-266.400</u>	<u>-153.500</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-266.400</u>	<u>-153.500</u>	<u>0,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-266.400</u>	<u>-153.500</u>	<u>0,00</u>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
 Produkt 10522400 Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

verantwortlich:
 Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.400	0	153.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.400</u>	<u>0</u>	<u>153.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-266.400</u>	<u>0</u>	<u>-153.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.830.000	0	4.330.000	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.830.000</u>	<u>0</u>	<u>4.330.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-7.830.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.330.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11531000	Unterstützung der Energieversorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	526.325	626.325	664.316,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	526.325	626.325	664.316,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	526.325	626.325	664.316,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	3.806,60
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	3.806,60
24		Ordentliches Ergebnis	526.325	626.325	668.123,58
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	526.325	626.325	668.123,58
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	351	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.016	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.665	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	519.660	626.325	668.123,58

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	3.806,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	526.325	0	626.325	658.616,77	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.325	0	626.325	662.423,37	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.325	0	626.325	662.423,37	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11531000	Unterstützung der Energieversorgung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	11533000	Sicherung der Wasserversorgung

verantwortlich:
Herr Opalla



Sicherung der Wasserversorgung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung	
Produkt	11533000	Sicherung der Wasserversorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.000	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	1.838,55
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	1.838,55
20		Verwaltungsergebnis	200.000	0	-1.838,55
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	200.000	0	-1.838,55
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	200.000	0	-1.838,55
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.000	0	-1.838,55

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung
 Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
 Produkt 11533000 Sicherung der Wasserversorgung

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung	
Produkt	11533000	Sicherung der Wasserversorgung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.018	79.018	124.789,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.915	1.262.915	1.305.055,03
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.608	150	-197,82
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	78.196	75.750	55.880,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.433.737	1.417.833	1.485.528,73
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	1.263.420	1.320.878,98
14	66	Abschreibungen	0	0	754,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	37.770	37.912,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.304.420	1.301.190	1.359.546,00
20		Verwaltungsergebnis	129.317	116.643	125.982,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	129.317	116.643	125.982,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.317	116.643	125.982,73
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.867	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.184	116.643	125.982,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.317	-116.643	-125.982,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung
 Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11537000 Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.018	0	79.018	124.597,29	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.915	0	1.262.915	1.309.848,29	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	13.608	0	150	3.424,32	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1,61	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.355.541</u>	<u>0</u>	<u>1.342.083</u>	<u>1.437.871,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.420	0	1.263.420	1.368.451,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	41.000	0	37.770	37.912,38	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.304.420</u>	<u>0</u>	<u>1.301.190</u>	<u>1.406.364,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.121</u>	<u>0</u>	<u>40.893</u>	<u>31.507,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.175,72	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>1.175,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.175,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538000	Kanalisation

verantwortlich:
Herr Entzel



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Entzel
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11538000	Kanalisation	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862.125	2.733.334	2.938.066,69
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.959	3.959	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	314.844	391.437	621.021,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	2.160	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.183.088	3.130.890	3.559.087,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.314	89.959	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.918	627.918	645.799,45
14	66	Abschreibungen	923.443	908.743	919.731,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	990.000	851.409	1.341.115,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.433.889	2.478.243	2.906.859,88
20		Verwaltungsergebnis	749.199	652.647	652.228,01
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	749.199	652.647	652.228,01
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	749.199	652.647	652.228,01
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	397.310	304.000	306.360,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.509	956.647	958.588,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-749.199	-652.647	-652.228,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung
 Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11538000 Kanalisation

verantwortlich:
 Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862.125	0	2.733.334	2.912.122,68	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.959	0	3.959	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.160	0	2.160	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868.244	0	2.739.453	2.912.122,68	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	92.314	0	89.959	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.918	0	627.918	373.383,60	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	990.000	0	851.409	1.112.500,27	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214	0	214	214,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.446	0	1.569.500	1.486.097,87	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.798	0	1.169.953	1.426.024,81	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.776,76	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.776,76	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	0	900.000	151.005,90	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung
 Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11538000 Kanalisation

verantwortlich:
 Herr Entzel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.000	0	36.000	18.782,75	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.000	0	936.000	169.788,65	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-461.000	0	-936.000	-156.011,89	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Entzel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	



Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

Budgetnummer	12541000
Produkt(e)	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	<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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Entzel
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Entzel
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	565.000	480.820	571.733,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	2.995,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	572.333	488.153	574.974,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.271	72.435	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.882	233.612	103.091,41
14	66	Abschreibungen	820.000	820.000	808.541,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.117.153	1.126.047	911.633,18
20		Verwaltungsergebnis	-544.820	-637.894	-336.658,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-544.820	-637.894	-336.658,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-544.820	-637.894	-336.658,67
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-222.836	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.560	505.846	306.360,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.396	-505.846	-306.360,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-781.216	-1.143.740	-643.018,67

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Entzel
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	245	245,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.088	0	7.088	3.235,13	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.333</u>	<u>0</u>	<u>7.333</u>	<u>3.480,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	74.271	0	72.435	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.882	0	233.612	102.195,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.153</u>	<u>0</u>	<u>306.047</u>	<u>102.195,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-289.820</u>	<u>0</u>	<u>-298.714</u>	<u>-98.715,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	650.000	0	400.000	874.112,87	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>874.112,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	0	770.000	1.951.298,11	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Entzel
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>890.000</u>	<u>0</u>	<u>770.000</u>	<u>1.951.298,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-240.000</u>	<u>0</u>	<u>-370.000</u>	<u>-1.077.185,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Entzel
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	



Betrieb der Straßenbeleuchtung

Budgetnummer	12541001
Produkt(e)	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	<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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Entzel
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	550	550	550,00
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	214.966	209.281	214.457,18
14	66	Abschreibungen	10.500	10.500	10.990,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.466	219.781	225.448,03
20		Verwaltungsergebnis	-224.916	-219.231	-224.898,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-224.916	-219.231	-224.898,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-224.916	-219.231	-224.898,03
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.916	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.796	16.893	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.880	-16.893	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.796	-236.124	-224.898,03

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.966	0	209.281	211.397,48	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.966</u>	<u>0</u>	<u>209.281</u>	<u>211.397,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-214.966</u>	<u>0</u>	<u>-209.281</u>	<u>-211.397,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Entzel
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Förderung des ÖPNV

Budgetnummer	12547000
Produkt(e)	Förderung des ÖPNV
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Das Produkt ÖPNV umfasst Leistungen, um eine angemessene Grundversorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten zu können.
Ziele / Bezeichnung	Durch eine europaweite Ausschreibung der Stadtbuslinien in den Folgejahren ein gleichbleibendes gutes Angebot zu ermöglichen und trotzdem die Kosten der Stadt zu reduzieren. Weiterführung der Ausschreibung, welche in 2018 erfolgen soll. Ein externes Unternehmen ist im Sommer 2016 durch den Magistrat der Stadt Bruchköbel beauftragt worden.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	12547	ÖPNV	
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.277	527.277	529.207,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	527.277	527.277	529.207,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	1.117.500	974.289,49
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.117.500	1.117.500	974.289,49
20		Verwaltungsergebnis	-590.223	-590.223	-445.081,74
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	-590.223	-590.223	-445.081,74
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	-590.223	-590.223	-445.081,74
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.750	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.614	65.001	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.864	-65.001	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-643.087	-655.224	-445.081,74

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12547 ÖPNV
 Produkt 12547000 Förderung des ÖPNV

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.277	0	527.277	529.378,31	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527.277</u>	<u>0</u>	<u>527.277</u>	<u>529.378,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	0	1.117.500	974.460,05	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.117.500</u>	<u>0</u>	<u>1.117.500</u>	<u>974.460,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-590.223</u>	<u>0</u>	<u>-590.223</u>	<u>-445.081,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12547 ÖPNV
 Produkt 12547000 Förderung des ÖPNV

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau
Produkt	13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

verantwortlich:
Herr Entzel



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Entzel
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	
Produkt	13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.510	1.650,00
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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.560	1.560	1.650,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.439	5.439	116.285,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.331	57.231	40.580,08
14	66	Abschreibungen	470	470	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.240	63.140	156.865,32
20		Verwaltungsergebnis	-77.680	-61.580	-155.215,32
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	-77.680	-61.580	-155.215,32
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	-77.680	-61.580	-155.215,32
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.751	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	517.896	750.082	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.145	-750.082	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.825	-811.662	-155.215,32

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau
Produkt	13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	0	1.510	1.650,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	694,95	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560	0	1.560	2.344,95	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.439	0	5.439	114.245,15	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.331	0	57.231	47.037,44	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.770	0	62.670	161.282,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.210	0	-61.110	-158.937,64	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			Herr Entzel
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau			
Produkt	13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

verantwortlich:
Herr Entzel



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Entzel
Produktgruppe	13552	Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	20.671	20.670,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.671	20.671	20.670,22
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	16.938	17.838	4.922,34
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 einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.938	44.838	31.947,11
20		Verwaltungsergebnis	-23.267	-24.167	-11.276,89
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	-23.267	-24.167	-11.276,89
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	-23.267	-24.167	-11.276,89
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.245	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.660	1.611	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.415	-1.611	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.682	-25.778	-11.276,89

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.938	0	17.838	7.159,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	16.938	0	17.838	7.159,54	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-16.938	0	-17.838	-7.159,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	79.510,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	60.000	79.510,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	20.000	160.935,37	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Entzel
Produktgruppe	13552	Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>160.935,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-320.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>-81.425,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer	13553000
Produkt(e)	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Durchführung, Terminvergabe sowie Vor- und Nachbereitung von Bestattungen und Trauerfeierlichkeiten - Unterhaltung und Erweiterung der Friedhöfe, sowie der dazugehörigen Anlagen und Gebäuden - Gebührenabrechnung sowie Graburkundenausstellung- Prüfung und 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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.878	183.678	151.625,13
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		Summe der ordentlichen Erträge	185.002	183.802	151.749,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.288	307.848	243.817,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.490	65.740	43.038,22
14	66	Abschreibungen	17.150	17.150	6.239,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	240,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	403.296	391.106	293.335,39
20		Verwaltungsergebnis	-218.294	-207.304	-141.586,29
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	-218.294	-207.304	-141.586,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.294	-207.304	-141.586,29
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.390	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.851	38.778	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-211.461	-38.778	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.755	-246.082	-141.586,29

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.878	0	183.678	170.825,70	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	0	124	123,97	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.002</u>	<u>0</u>	<u>183.802</u>	<u>170.949,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	324.288	0	307.848	243.755,57	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.490	0	65.740	44.389,30	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	368	0	368	240,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.146</u>	<u>0</u>	<u>373.956</u>	<u>288.384,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-201.144</u>	<u>0</u>	<u>-190.154</u>	<u>-117.435,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	66.000	32.285,84	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	63.300	1.786,57	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	129.300	34.072,41	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-129.300	-34.072,41	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Entzel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	



Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

Budgetnummer	13555000
Produkt(e)	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Die Stadt Bruchköbel unterhält auf ihrem Territorium ca. 200 Hektar Waldfläche. Der größte Teil bezieht sich dabei auf die zusammenhängende Waldfläche des Kommunalwaldes im Süden der Kernstadt. Kleinere Waldparzellen, die als Grenzwirtschaftswald dienen, sind in den einzelnen Gemarkungen der Ortsteile verteilt. Der Wald wird durch HessenForst bewirtschaftet und hat mittlerweile einen großen Anteil von Naturschutzflächen, die aus der Bewirtschaftung herausgenommen wurden. Dadurch wurden die Holzproduktion und der damit zusammenhängende Holzverkauf erheblich reduziert.
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist die Erhaltung des Stadtwaldes, Nutz-, Schutz- und 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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Entzel
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	41.669,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	0	41.669,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.148	2.148	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148	27.725	34.667,76
14	66	Abschreibungen	1.133	1.133	15,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.604	32.181	35.858,50
20		Verwaltungsergebnis	8.396	-32.181	5.811,32
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	8.396	-32.181	5.811,32
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	8.396	-32.181	5.811,32
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.172	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.695	2.737	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.523	-2.737	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.127	-34.918	5.811,32

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	41.504,13	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	0	0	41.504,13	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.148	0	2.148	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148	0	27.725	27.679,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.175	0	1.175	1.175,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.471	0	31.048	28.854,83	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.529	0	-31.048	12.649,30	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			Herr Entzel	
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:
Herr Entzel



Umweltschutzmaßnahmen

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	14	Umweltschutz	Herr Entzel
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	34.880	45.646	61.382,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132	302	301,82
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>38.012</u>	<u>45.948</u>	<u>61.683,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-38.012</u>	<u>-45.948</u>	<u>-61.683,87</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-38.012</u>	<u>-45.948</u>	<u>-61.683,87</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.012</u>	<u>-45.948</u>	<u>-61.683,87</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.551	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.180	10.185	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.629</u>	<u>-10.185</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.641</u>	<u>-56.133</u>	<u>-61.683,87</u>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	34.880	0	45.646	61.382,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132	0	302	1.423,37	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.012</u>	<u>0</u>	<u>45.948</u>	<u>62.805,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-38.012</u>	<u>0</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.805,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	14	Umweltschutz	Herr Entzel
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	97.903	103.547	91.297,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	97.903	103.547	91.297,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.903	103.547	91.297,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	282.000	244.016,20
14	66	Abschreibungen	0	0	1.012,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	427.903	385.547	336.326,18
20		Verwaltungsergebnis	-330.000	-282.000	-245.028,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-330.000	-282.000	-245.028,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-330.000	-282.000	-245.028,96
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.003	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.509	238.639	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.506	-238.639	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.506	-520.639	-245.028,96

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15571000 Wirtschaftsförderung und Marketing

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	97.903	0	103.547	93.821,13	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.903</u>	<u>0</u>	<u>103.547</u>	<u>93.821,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	97.903	0	103.547	91.297,22	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	0	282.000	297.053,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>427.903</u>	<u>0</u>	<u>385.547</u>	<u>388.350,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-330.000</u>	<u>0</u>	<u>-282.000</u>	<u>-294.529,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	70.382,24	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	346.916,78	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15571000 Wirtschaftsförderung und Marketing

verantwortlich:
Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	664,88	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	60.000	0	60.000	417.963,90	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	-60.000	0	-60.000	-417.963,90	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	882,35
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>882,35</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	882,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>882,35</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573000 Allgemeine Einrichtungen der Stadt

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	882,35	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>882,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>882,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Herr Opalla		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel

verantwortlich:
Herr Opalla



Bürgerhaus Bruchköbel

Budgetnummer	15573110
Produkt(e)	Bürgerhaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und 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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847	36.847	36.163,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488	10.488	9.494,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	1.517,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.153	50.153	47.175,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	204.838,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.527	143.011	109.071,09
14	66	Abschreibungen	1.433	1.433	2.562,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302	3.302	3.307,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.262	147.746	319.779,49
20		Verwaltungsergebnis	-97.109	-97.593	-272.603,74
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	-97.109	-97.593	-272.603,74
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	-97.109	-97.593	-272.603,74
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.819	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.160	40.926	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-203.341	-40.926	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.450	-138.519	-272.603,74

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573110 Bürgerhaus Bruchköbel

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847	0	36.847	38.810,76	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488	0	10.488	9.238,92	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.818	0	2.818	1.725,98	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.153	0	50.153	49.775,66	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	204.648,17	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.527	0	143.011	95.573,35	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.302	0	3.302	3.307,33	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.829	0	146.313	303.528,85	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.676	0	-96.160	-253.753,19	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	30.000	3.799,91	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>3.799,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-130.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-3.799,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	3.529	5.472,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.013	1.013	1.013,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.542	4.542	6.502,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	34.671,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.236	50.050	41.337,72
14	66	Abschreibungen	310	310	2.025,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.546	50.360	78.035,18
20		Verwaltungsergebnis	-44.004	-45.818	-71.533,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-44.004	-45.818	-71.533,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.004	-45.818	-71.533,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.270	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.128	7.194	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.858	-7.194	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.862	-53.012	-71.533,00

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573120 Bürgerhaus Oberissigheim

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16,97	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	0	3.529	5.383,80	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.529</u>	<u>0</u>	<u>3.529</u>	<u>5.400,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	34.680,54	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.236	0	50.050	43.584,10	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.236</u>	<u>0</u>	<u>50.050</u>	<u>78.264,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-44.707</u>	<u>0</u>	<u>-46.521</u>	<u>-72.863,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Herr Opalla	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	3.052,50	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.500</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>3.052,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-80.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-3.052,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573130	Ratskeller

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573130	Ratskeller	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	1.558	1.640	2.286,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491	491	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.049</u>	<u>2.131</u>	<u>2.286,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.049</u>	<u>-2.131</u>	<u>-2.286,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.049</u>	<u>-2.131</u>	<u>-2.286,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.049</u>	<u>-2.131</u>	<u>-2.286,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.257	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.863	228	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.606</u>	<u>-228</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.655</u>	<u>-2.359</u>	<u>-2.286,76</u>

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573130 Ratskeller

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558	0	1.640	2.286,76	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	491	0	491	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.049</u>	<u>0</u>	<u>2.131</u>	<u>2.286,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.049</u>	<u>0</u>	<u>-2.131</u>	<u>-2.286,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573130

Ratskeller

verantwortlich:

Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:
Herr Opalla



Mehrzweckhalle Roßdorf

Budgetnummer	15573140
Produkt(e)	Mehrzweckhalle Roßdorf
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA's.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	2.914	894,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.474,60
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	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.914	2.914	2.369,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	24.230,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.767	47.819	36.046,64
14	66	Abschreibungen	0	0	379,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.767	47.819	60.656,24
20		Verwaltungsergebnis	-52.853	-44.905	-58.286,74
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	-52.853	-44.905	-58.286,74
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	-52.853	-44.905	-58.286,74
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.931	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.550	5.430	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.619	-5.430	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.472	-50.335	-58.286,74

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573140 Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	0	2.914	894,90	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	9.774,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.914</u>	<u>0</u>	<u>2.914</u>	<u>10.669,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	24.234,39	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.767	0	47.819	44.192,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.767</u>	<u>0</u>	<u>47.819</u>	<u>68.427,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-52.853</u>	<u>0</u>	<u>-44.905</u>	<u>-57.757,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573140 Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:
Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	12.572,58	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	5.500	12.572,58	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	-5.500	-12.572,58	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	511	501,10
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	0,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	511	511	501,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388	4.968	3.194,47
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.388	4.968	3.194,47
20		Verwaltungsergebnis	-4.877	-4.457	-2.693,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.877	-4.457	-2.693,27
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	-4.877	-4.457	-2.693,27
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.589	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.016	895	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.427	-895	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.304	-5.352	-2.693,27

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573150 Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	0	511	460,20	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511</u>	<u>0</u>	<u>511</u>	<u>460,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388	0	4.968	4.035,02	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.388</u>	<u>0</u>	<u>4.968</u>	<u>4.035,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.877</u>	<u>0</u>	<u>-4.457</u>	<u>-3.574,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Herr Opalla	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim

verantwortlich:
Herr Opalla



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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261	11.261	9.197,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	2.566	2.275,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.827	13.827	11.473,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	22.965,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.584	60.865	44.853,09
14	66	Abschreibungen	5.652	5.652	389,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.236	66.517	68.207,50
20		Verwaltungsergebnis	-93.409	-52.690	-56.734,01
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	-93.409	-52.690	-56.734,01
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	-93.409	-52.690	-56.734,01
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.097	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.598	7.888	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.501	-7.888	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.910	-60.578	-56.734,01

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573160	Mehrzweckhalle Niederrißigheim	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261	0	11.261	6.712,41	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	0	2.566	2.020,10	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	13.827	0	13.827	8.732,51	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	22.959,75	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.584	0	60.865	67.099,52	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	101.584	0	60.865	90.059,27	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-87.757	0	-47.038	-81.326,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573160 Mehrzweckhalle Niederissigheim

verantwortlich:
Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	6.077,44	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	5.500	6.077,44	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	-5.500	-6.077,44	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Opalla
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	



Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

Budgetnummer	16611000
Produkt(e)	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer, 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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Opalla
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.477.082	22.409.637	21.785.423,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	950.000	855.884	863.461,08
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.353.157	8.752.314	7.904.945,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.000	155.000	139.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	4,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.935.263	32.172.859	30.693.634,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.633	82.213	73.131,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	260,99
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	59.358,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.652.054	16.269.436	15.290.843,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.794.687	16.401.649	15.423.593,17
20		Verwaltungsergebnis	17.140.576	15.771.210	15.270.041,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.986	51.986	48.604,06
23		Finanzergebnis	-51.986	-51.986	-48.604,06
24		Ordentliches Ergebnis	17.088.590	15.719.224	15.221.437,46
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	17.088.590	15.719.224	15.221.437,46
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.372	60.000	41.806,83
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.703	994.587	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.331	-934.587	41.806,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.033.259	14.784.637	15.263.244,29

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Opalla
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.477.082	0	22.409.637	21.724.298,09	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	950.000	0	855.884	863.461,08	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.353.157	0	8.752.314	7.904.945,02	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24	0	24	4,79	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.780.263	0	32.017.859	30.492.708,98	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	92.633	0	82.213	73.066,83	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	260,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.652.054	0	16.144.436	15.430.727,87	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.986	0	51.986	48.604,06	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.796.673	0	16.278.635	15.552.659,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.983.590	0	15.739.224	14.940.049,23	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	101.000	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.000	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Opalla	
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen			
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	101.000	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Opalla
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetnummer	16612000
Produkt(e)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Größtmöglichen Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen.
Ziele / Bezeichnung	Rückführung der Fehlbeträge in Form eines Konsolidierungspfades, der nachhaltig zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt führen sollte.
Verantwortlich	Herr Opalla

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Opalla
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	19.118,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.018	8.018	19.118,86
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	15.233,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	14,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.849	1.849	15.645,44
20		Verwaltungsergebnis	6.169	6.169	3.473,42
21	56-57	Finanzerträge	48.971	48.971	18.088,86
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.097.074	802.247	767.798,21
23		Finanzergebnis	-1.048.103	-753.276	-749.709,35
24		Ordentliches Ergebnis	-1.041.934	-747.107	-746.235,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	419,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-419,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.041.934	-747.107	-746.655,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-56.989	770.000	697.342,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.098.923	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.041.934	770.000	697.342,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	22.893	-49.312,79

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Opalla
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.971	0	48.971	4.060,17	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.018	0	8.018	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.989</u>	<u>0</u>	<u>56.989</u>	<u>4.060,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133	0	133	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.097.074	0	802.247	757.330,78	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22	0	22	14,24	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.097.229</u>	<u>0</u>	<u>802.402</u>	<u>757.345,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.040.240</u>	<u>0</u>	<u>-745.413</u>	<u>-753.284,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	0	15.300	20.309,49	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.300</u>	<u>0</u>	<u>15.300</u>	<u>20.309,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Herr Opalla
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	0	100	140,33	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	100	0	100	140,33	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	15.200	0	15.200	20.169,16	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.087.156	0	6.943.090	1.500.000,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.206.313	0	1.765.372	1.704.695,15	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	7.880.843	0	5.177.718	-204.695,15	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.278	854.278	854.278	854.278	847.278
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776.783	5.926.204	5.926.204	5.926.204	5.926.204
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.275.461	1.300.956	1.300.956	1.292.956	1.300.956
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.409.637	24.477.082	25.576.581	26.215.310	27.562.360
547	Erträge aus Transferleistungen	1.045.124	1.139.240	1.167.740	1.353.655	1.388.587
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.977.953	10.585.038	10.731.881	10.981.881	11.031.881
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.259.824	1.286.421	1.323.268	1.325.150	1.318.479
53	Sonstige ordentliche Erträge	668.541	785.041	785.036	785.031	784.805
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.242.601	46.354.260	47.665.944	48.734.465	50.160.550
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.769.439	12.381.088	12.771.235	12.968.123	13.222.718
644-646	Versorgungsaufwendungen	399.393	409.063	419.021	385.643	393.352
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461.011	8.374.135	8.498.743	8.505.147	8.567.385
66	Abschreibungen	2.573.440	2.738.820	2.738.820	2.738.820	2.927.520
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.729.907	2.889.640	2.934.640	2.944.640	2.954.640
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.271.206	17.653.824	17.906.014	18.268.158	18.668.158
72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.427	25.719	25.719	25.719	25.719
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.244.702	44.477.168	45.299.071	45.841.129	46.764.371
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	997.899	1.877.092	2.366.873	2.893.336	3.396.179
56-57	Finanzerträge	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	971.763	1.244.914	1.573.221	1.699.654	1.738.190
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-906.487	-1.179.638	-1.507.945	-1.634.378	-1.672.914
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	43.307.877	46.419.536	47.731.220	48.799.741	50.225.826
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.216.465	45.722.082	46.872.292	47.540.783	48.502.561
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	91.412	697.454	858.928	1.258.958	1.723.265
59	Außerordentliche Erträge	2.581	0	2.334.100	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	641.515	195.000	0	189.244
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	2.581	-641.515	2.139.100	0	-189.244
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	93.993	55.939	2.998.028	1.258.958	1.534.021

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.278	854.278	854.278	854.278	847.278
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776.783	5.926.204	5.926.204	5.926.204	5.926.204
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.275.461	1.300.956	1.300.956	1.292.956	1.300.956
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.409.637	24.477.082	25.576.581	26.215.310	27.562.360
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.045.124	1.139.240	1.167.740	1.353.655	1.388.587
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.977.953	10.585.038	10.731.881	10.981.881	11.031.881
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	671.122	785.041	785.036	785.031	784.805
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	42.050.634	45.133.115	46.407.952	47.474.591	48.907.347
830	Personalauszahlungen	11.801.988	12.398.236	12.779.705	12.991.208	13.245.803
831	Versorgungsauszahlungen	394.972	370.486	377.896	385.454	393.163
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461.011	8.374.135	8.498.743	8.505.147	8.567.385
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	2.729.907	2.889.640	2.934.640	2.944.640	2.954.640
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.146.206	17.653.824	17.906.014	18.268.158	18.668.158
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	971.763	1.244.914	1.573.221	1.699.654	1.738.190
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.427	25.719	25.719	25.719	25.719
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	40.546.153	42.961.833	44.100.817	44.824.859	45.597.937
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.504.481	2.171.282	2.307.135	2.649.732	3.309.410
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	561.000	650.000	210.000	60.000	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.334.100	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	576.300	665.300	2.559.400	75.300	15.300
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000	180.000	160.000	160.000	160.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.273.500	9.790.000	11.950.000	2.140.000	1.910.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.004.440	578.000	770.500	508.500	571.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.450	23.450	24.290	25.130	25.970
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	7.519.390	10.571.450	12.904.790	2.833.630	2.667.470
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-6.943.090	-9.906.150	-10.345.390	-2.758.330	-2.652.170
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.438.609	-7.734.868	-8.038.255	-108.598	657.240
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.943.090	12.087.156	11.378.446	2.758.330	5.155.889
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.765.372	4.206.313	3.334.955	2.395.925	4.827.951
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	5.177.718	7.880.843	8.043.491	362.405	327.938
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-260.891	145.975	5.236	253.807	985.178
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-26.579.227	-26.840.118	-26.694.143	-26.688.907	-26.435.100
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-260.891	145.975	5.236	253.807	985.178

2018
Bruchköbel 01

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	-26.840.118	-26.694.143	-26.688.907	-26.435.100	-25.449.922

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	93.993	55.939	2.998.028	1.258.958	1.534.021
	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.573.440	3.380.335	2.933.820	2.738.820	3.116.764
546	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.259.824	1.286.421	1.323.268	1.325.150	1.318.479
	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	96.872	21.429	32.655	-22.896	-22.896
	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-2.334.100	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)	1.504.481	2.171.282	2.307.135	2.649.732	3.309.410
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	561.000	650.000	210.000	60.000	0
822	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.334.100	0	0
840-843	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.492.940	10.548.000	12.880.500	2.808.500	2.641.500
823	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
844	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.450	23.450	24.290	25.130	25.970
84486	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-6.943.090	-9.906.150	-10.345.390	-2.758.330	-2.652.170
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.943.090	12.087.156	11.378.446	2.758.330	5.155.889
846	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.765.372	4.206.313	3.334.955	2.395.925	4.827.951
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	5.177.718	7.880.843	8.043.491	362.405	327.938
8290000-8299997, 82999981-82999990	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
8490000-8499997, 84999981-84999990	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	0	0	0	0	0
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-26.579.227	-26.840.118	-26.694.143	-26.688.907	-26.435.100
	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-260.891	145.975	5.236	253.807	985.178
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	-26.840.118	-26.694.143	-26.688.907	-26.435.100	-25.449.922

Bei der Kreditaufnahme in 2018 sind auch Umschuldungen in Höhe von 2.181.006,36 € enthalten.

Bei der Kreditaufnahme in 2019 sind auch Umschuldungen in Höhe von 1.033.056,45 € enthalten.

Bei der Kreditaufnahme in 2021 sind auch Umschuldungen in Höhe von 2.503.719,27 € enthalten.

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2017-2021

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	16.000	14.000	14.500	15.000	15.500
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					
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	1.000	0	0	0	0
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	1.100	1.150	1.200
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	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0111 1150	Bereitstellung von EDV	0850 0000	8438 3105	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	38.300	15.000	15.000	15.000	15.000
0111 1150	Bereitstellung von EDV	0890 0000	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	5.840	5.000	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					
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - 3 MTF (Brk., Roßd. Und Bu. in 2014), Tragkraftspr.-fzgz Bu. (2016), TLF Brk. (2017)	0				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0002	8438 3109	Fuhrpark-MTF Feuerwehr Bruchköbel	450.000	0	450.000	200.000	45.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0840 0000	8438 3114	Sonstige Betriebsausstattung	40.000	45.000	95.000	15.000	15.000
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)	15.000	59.000	35.000	1.500	1.500
0427 2000	Stadtbibliothek	0240 0000	8438 3100	Lizenzen, DV-Software	0	0	0		
0427 2000	Stadtbibliothek	0850 0000	8438 3100	Büromaschinen, Org.-Mittel, DV- und Kommunikationsanlagen	0	0	0		
0427 2000	Stadtbibliothek	0860 0000	8438 3117	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	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	9.000	3.000	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				
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				
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0002	8438 3120	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	12.000				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0801 0000	8438 3100	Werkzeuge, Werksgewerkzeuge und Modelle, Prüf- und Messmittel-Pflegegerät KURA		10.000	0	0	0
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Niederissigheim	50.000	20.000			
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0963 0098	8428 5398	Herstellung eines Kunstrasenplatzes in NI		50.000	550.000		
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	0510 0001	8418 2100	Bebaute Grundstücke - Grunderwerbssteuer	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 1100	Bauhof und Fuhrpark	0810 0000	8438 3122	Fuhrpark - Fahrzeuge Bauhof	125.000	130.000	0	90.000	240.000
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	0801 0000	8438 3123	Vermögenserwerb Bauhof (Werkzeuge/Maschinen/Geräte)	7.000	20.000	6.500	18.000	25.000
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	3.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0001	8428 5100	Hochbau - Sanierung Altes Rathaus Bruchköbel	0	0			
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0010	8428 5100	Hochbau - Bestandsanierung Kita Sonnenwiese	50.000	0	0		
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0023	8428 5103	Hochbau - Stadtkernsanierung *	0	0	0		
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	0951 0046	8428 5100	Dorfgemeinschaftshaus Butterstadt Erneuerung WC Anlagen	0	15.000	0	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0047	8428 5100	Kita Südwind-Flachdachsanieierung	0	0	0	105.000	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0155	8428 5100	Sanierung Bibliothek	0	0	0	75.000	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0156	8428 5100	Sanierung Spielhaus	0	0	0	0	100.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0157	8428 5100	Erneuerung des Hallendaches und der Fassade der Lagerhalle des Bauhofs an der Hebeanlage	0	0	0	0	100.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0158	8428 5100	Fassadensanierung Altes Rathaus Roßdorf	0	50.000	0	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0159	8428 5100	Erneuerung der TGAs in der Dreispitzhalle	0	0	0	0	150.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0160	8428 5100	Erneuerung des Gastanks an der Kirche in Butterstadt	0	15.000	0	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0161	8428 5100	Erneuerung des Gastanks der Trauerhalle in Oberissigheim	0	0	15.000	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0162	8428 5100	Dachsanieierung Trauerhalle Neuer Friedhof Bruchköbel	0	0	150.000	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0163	8428 0163	Modernisierung der Nebengebäude zur Mülllagerung am Bauhof	0	0	80.000	0	0
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0164	8428 5100	Modernisierung der Obdachlosenunterkunft Kirlweg 22 in Bruchköbel	0	50.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2017-2021

Produkt	Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
1052 2100	Planung und Durchführung BG Am Kuhweg	0953 0002	8428 5300 Grünanlagen Kuhweg	7.500				
1052 2400	Planung und Durchführung Innenstadtadtentwicklung	0951 0023	8428 5103 Hochbau-Stadtkernsanierung	4.330.000	7.830.000	10.020.000		
1153 1000	Unterstützung der Energieversorgung	1100 9001	8448 4400 Stammeinlage 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) - Kostenanteil Kläranlage Neuberg / Erlensee	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1153 8000	Kanalisation	0352 0001	8408 1200 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil 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)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0016	8428 5205 Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Entlastungsanlage Niederissigheim (Windecker Weg)	750.000	275.000	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	0	0	50.000	700.000	
1153 8000	Kanalisation	0962 0022	8428 5209 Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße	0	0	0	30.000	280.000
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 Kirlesiedlung	0	0	0	50.000	300.000
1153 8000	Kanalisation	0810 0000	8438 3124 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000
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.		130.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0951 0007	8428 5213 Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Kirlebrücke/DB	0	0	0		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0951 0005	8428 5214 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Windecker Weg	620.000	130.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0003	8428 5215 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kirlebrücke	0	0	0		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0006	8428 5200 Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Brücke B4 (REWE/Jahnstraße)					
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 MZH NI	0	0	150.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0045	8428 5200 Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau N 14 Issigheimer Strasse	0	260.000	0		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0010	8428 5219 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Issigheimer Strasse und Parkplatz Mehrzweckhalle / Schützenhaus	0	20.000	545.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0030	8428 5220 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Mühlbachstrasse			0	30.000	800.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0034	8428 5222 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Radweg Kirleweg	0	0	0		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0035	8428 5223 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg	0	50.000	50.000	900.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0015	8428 5225 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Fußgängerüberwege Innerer Ring / Seewiesenring	0	0	0		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0025	8428 5226 Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Im Niederried/Krebsbach B7	150.000	0	0	0	0
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0031	8428 5231 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Baugebiet Am Hasenpfad	0	0	0		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0046	8428 5246 Brückenneubau B6 Hainstraße	0	300.000	0		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0953 0004	8428 5300 Grünanlagen Höhenstrasse / Bahnhofstrasse					
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		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0649 0000	8428 5250 Erneuerung Hochwasserschutzmauer Krebsbach zwischen Hauptstraße und Kirleweg	20.000	300.000	0		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0002	8428 5300 Infrastrukturanlagen im Bau - Renaturierung Krebsbach 3. Bauabschnitt Gemarkung Bruchköbel	0	0	0		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0003	8428 5300 Infrastrukturanlagen im Bau - Renaturierung Krebsbach 4. Bauabschnitt Gemarkung Bruchköbel	0	20.000	150.000		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0810 0000	8438 3100 Fuhrpark - Friedhofsbagger, Rasenaufsmäher und Kipper	60.000	0	0		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0890 0000	8438 3200 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.300	0	0		
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0953 0000	8428 5305 Sonstige Baumaßnahmen - Urnenwände Friedhöfe	55.000	100.000	0	100.000	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0962 0000	8428 5200 Infrastrukturvermögen im Bau - Tiefbau	11.000				
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0619 0000	8418 2100 historische Stadtbilderung und Beleuchtung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1557 3110	Bürgerhaus Bruchköbel	0951 0045	8428 5100 Erneuerung baulicher Brandschutz	0	100.000	0	0	0
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 Oberissigheim	0951 0048	8428 5100 Sanierung Eingangsbereich	0	75.000	0	0	0
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	0840 0000	8438 3100 Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0951 0049	8428 5100 Sanierung der Heizungsanlage	0	0	40.000	0	0
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 Butterstadt	0840 0000	8438 3100 Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0840 0000	8438 3100 Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0963 0002	8448 4680 Geschäftsanteile Baugenossenschaft					
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1600 0006	8448 4680 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Bruchköbel	100	100	100	100	100
Gesamt				7.519.390	10.571.450	12.904.790	2.833.630	2.667.470

				Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)	576.300	665.300	225.300	75.300	15.300
				Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse Innenstadt)	0	0	2.334.100	0	0
				Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt J. Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt)	6.943.090	9.906.150	10.345.390	2.758.330	2.652.170
				Umschuldungen		2.181.006	1.033.056	0	2.503.719

nachrichtlich:

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2017-2021

Produkt	Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0005	8208 1105	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Brückenbau Kirlebrücke/DB	150.000	400.000	150.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0006	8208 1106	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Straßenbau Kirlebrücke/DB	180.000	180.000	0		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0007	8208 1107	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Radwegbau Kirleweg Richtung Hanau	70.000	70.000	0		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3660 0001	8208 8100	Sonderposten aus Beiträgen - Straßenbeiträge Hauptstraße					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3660 0000	8208 8100	Sonderposten aus Beiträgen - Straßenbeiträge Bahnhofstraße / Höhenstraße					
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0010	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 2. BA Gemarkung Bruchköbel	0	0	0		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0011	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Retentionsraum / Gewässer Ausbau Kirchbach					
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0012	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 4. BA Gemarkung Bruchköbel			60.000	60.000	
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0001	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 3. BA Gemarkung Bruchköbel	60.000	0	0		
1661 1000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3621 0000	8208 1100	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	101.000	0	0	0	0
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1638 0000	8238 6800	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
				Gesamt	576.300	665.300	225.300	75.300	15.300

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2015

20.231

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

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-3.669.809,00	-181,40	-2.596.956,25	-128,37
2 Sicherheit und Ordnung	-901.243,00	-44,55	-552.390,88	-27,30
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-396.315,00	-19,59	-235.121,08	-11,62
5 Soziale Leistungen	-582.193,00	-28,78	-179.319,02	-8,86
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-4.477.016,00	-221,29	-2.894.002,98	-143,05
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sportförderung	-762.122,00	-37,67	-554.184,12	-27,39
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-51.211,00	-2,53	-7.037,29	-0,35
10 Bauen und Wohnen	-3.088.289,00	-152,65	-1.836.361,65	-90,77
11 Ver- und Entsorgung	1.395.615,00	68,98	2.234.320,68	110,44
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.447.348,00	-71,54	-732.431,85	-36,20
13 Natur- und Landschaftspflege	-325.232,00	-16,08	-161.851,59	-8,00
14 Umweltschutz	-45.948,00	-2,27	-29.244,54	-1,45
15 Wirtschaft und Tourismus	-529.594,00	-26,18	-331.619,90	-16,39
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.972.117,00	740,06	10.241.132,77	506,21
Summe Ordentliches Ergebnis	91.412,00	4,52	2.364.932,30	116,90

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

2.273.520,30

112,38

Haushaltsjahr 2018

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
PB				
1	-3.809.093,00	-188,28	-3.809.093,00	-188,28
2	-970.728,00	-47,98	-970.728,00	-47,98
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-401.793,00	-19,86	-401.793,00	-19,86
5	-502.595,00	-24,84	-502.595,00	-24,84
6	-4.816.113,00	-238,06	-4.816.113,00	-238,06
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-720.840,00	-35,63	-720.840,00	-35,63
9	-55.788,00	-2,76	-55.788,00	-2,76
10	-3.343.976,00	-165,29	-3.343.976,00	-165,29
11	1.604.841,00	79,33	1.604.841,00	79,33
12	-1.359.959,00	-67,22	-1.359.959,00	-67,22
13	-310.845,00	-15,36	-310.845,00	-15,36
14	-38.012,00	-1,88	-38.012,00	-1,88
15	-624.301,00	-30,86	-624.301,00	-30,86
16	16.046.656,00	793,17	16.046.656,00	793,17
O.E.	697.454,00	34,47	697.454,00	34,47

Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Prognose in Euro	<i>in Euro/EW</i>
PB				
1	-3.917.722,00	-193,65	-3.917.722,00	-193,65
2	-1.023.409,00	-50,59	-1.023.409,00	-50,59
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-412.576,00	-20,39	-412.576,00	-20,39
5	-568.557,00	-28,10	-568.557,00	-28,10
6	-5.063.065,00	-250,26	-5.063.065,00	-250,26
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-724.873,00	-35,83	-724.873,00	-35,83
9	-59.675,00	-2,95	-59.675,00	-2,95
10	-3.370.812,00	-166,62	-3.370.812,00	-166,62
11	1.604.841,00	79,33	1.604.841,00	79,33
12	-1.400.490,00	-69,22	-1.400.490,00	-69,22
13	-305.927,00	-15,12	-305.927,00	-15,12
14	-38.881,00	-1,92	-38.881,00	-1,92
15	-599.075,00	-29,61	-599.075,00	-29,61
16	16.739.149,00	827,40	16.739.149,00	827,40
O.E.	858.928,00	42,46	858.928,00	42,46
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00

Haushaltsjahr 2020

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.891.462,00	-192,35	-3.891.462,00	-192,35
2	-1.031.245,00	-50,97	-1.031.245,00	-50,97
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-419.809,00	-20,75	-419.809,00	-20,75
5	-578.056,00	-28,57	-578.056,00	-28,57
6	-5.191.463,00	-256,61	-5.191.463,00	-256,61
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-725.977,00	-35,88	-725.977,00	-35,88
9	-61.193,00	-3,02	-61.193,00	-3,02
10	-3.382.679,00	-167,20	-3.382.679,00	-167,20
11	1.604.841,00	79,33	1.604.841,00	79,33
12	-1.434.004,00	-70,88	-1.434.004,00	-70,88
13	-312.510,00	-15,45	-312.510,00	-15,45
14	-39.592,00	-1,96	-39.592,00	-1,96
15	-601.220,00	-29,72	-601.220,00	-29,72
16	17.323.327,00	856,28	17.323.327,00	856,28
O.E.	1.258.958,00	62,23	1.258.958,00	62,23

Ausgleich im HH-Plan

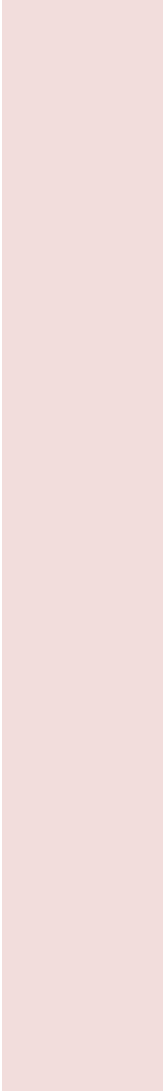
Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Haushaltsjahr 2021

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.946.511,00	-195,07	-3.946.511,00	-195,07
2	-1.054.626,00	-52,13	-1.054.626,00	-52,13
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-426.636,00	-21,09	-426.636,00	-21,09
5	-587.748,00	-29,05	-587.748,00	-29,05
6	-5.329.222,00	-263,42	-5.329.222,00	-263,42
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-653.303,00	-32,29	-653.303,00	-32,29
9	-62.741,00	-3,10	-62.741,00	-3,10
10	-3.790.647,00	-187,37	-3.790.647,00	-187,37
11	1.604.641,00	79,32	1.604.641,00	79,32
12	-1.380.550,00	-68,24	-1.380.550,00	-68,24
13	-319.226,00	-15,78	-319.226,00	-15,78
14	-40.318,00	-1,99	-40.318,00	-1,99
15	-604.668,00	-29,89	-604.668,00	-29,89
16	18.314.820,00	905,28	18.314.820,00	905,28
O.E.	1.723.265,00	85,18	1.723.265,00	85,18

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00
------------------------------	------	------



Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2018

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	Zuständigkeit Kreiswerke MKK
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		3.183.088,00 €	2.433.889,00 €	130,78%		Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	2,68 €
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	5,00%
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Abfall		1.433.737,00 €	1.304.420,00 €	109,91%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Friedhof		185.002,00 €	403.296,00 €	45,87%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Trauerhalle u. Orgel/überhöhter Preis wurde angeglichen,
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		2.447.432,00 €	6.994.347,00 €	34,99%		Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		1.273.845,00 €				... in eigenen Einrichtungen	681
						... in bezuschussten Einrichtungen	293
							... davon Unterdreijährige (U3)
							97
							16
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen	
Dorfgemeinschaftsl		71.947,00 €	366.248,00 €	19,64%		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 €	339.590,00 €	11,56%		Anzahl	1
Feuerwehrstandort		26.383,00 €	419.207,00 €	6,29%		Anzahl	5
Spielplätze			52.977,00 €	0,00%		Anzahl	
Sporthallen		64.790,00 €	312.816,00 €	20,71%		Anzahl	1 Erträge/Aufwendungen sind mit Sportplätzen zusammengefasst
Sportplätze						Anzahl	1 Erträge/Aufwendungen sind mit Sporthallen zusammengefasst.
Hort (Schulkindbetr.						Anzahl	8 Erträge/Aufwendungen sind in dem Produkt Kinderbetreuung enthalten

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	5.360.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	4.488.448,00 €	
	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	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	-	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	-	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	550.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	-	
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

In der Kommune ist eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt.

ja /nein

5. Personal

Aufgabenbereich

Anzahl der
Vollzeitäquivalente laut
Stellenplan

Bauhof

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2016	<input type="text" value="25.062.812,63 €"/>	<input type="text" value="1.238,83"/>
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2016	<input type="text" value="24.944.107,66 €"/>	<input type="text" value="1.232,96"/>

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2016	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2016	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2017	2018	2019	2020	2021
Entwicklung Kassenkredite in Euro jeweils zum 31.12.	<input type="text" value="26.840.118,00 €"/>	<input type="text" value="26.694.143,00 €"/>	<input type="text" value="26.688.907,00 €"/>	<input type="text" value="26.435.100,00 €"/>	<input type="text" value="25.449.922,00 €"/>
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	<input type="text" value="30.121.825,66 €"/>	<input type="text" value="38.002.668,66 €"/>	<input type="text" value="46.046.159,66 €"/>	<input type="text" value="46.408.564,66 €"/>	<input type="text" value="46.736.502,66 €"/>

7. Jahresabschlüsse

Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	<input type="text" value="2015"/>
Eigenkapital laut letztem aufgestellten Jahresabschluss in Euro	<input type="text" value="0,00 €"/>
Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	<input type="text" value="2013"/>

	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	<input type="text" value="-8.339.894,00 €"/>	<input type="text" value="-4.159.958,00 €"/>	<input type="text" value="-2.853.723,00 €"/>	<input type="text" value="790.159,00 €"/>	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) <input type="text" value="91.412,00 €"/>
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	<input type="text" value="-4.216.221,04 €"/>	<input type="text" value="-1.871.518,51 €"/>	<input type="text" value="-3.908.620,35 €"/>	<input type="text" value="1.295.673,46 €"/>	Ergebnisrechnung (Prognose) <input type="text" value="91.412,00 €"/>
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	Landesausgleichsstockzuweisung <input type="text" value="0,00 €"/>

8. Steuerung

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111020	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,28	0,28	0,28	0,28
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111030	9.906,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	0,49	0,49	0,49	0,49
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111040	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,05	0,05	0,05	0,05
4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111050	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,10	0,10	0,10	0,10
5	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111060	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,07	0,07	0,07	0,07
6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111070	13.998,00	13.998,00	13.998,00	13.998,00	0,69	0,69	0,69	0,69
7	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111080	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,17	0,17	0,17	0,17
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111100	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	2,05	2,05	2,05	2,05
9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111130	200,00	200,00	200,00	200,00	0,01	0,01	0,01	0,01
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	1 - Innere Verwaltung	1111150	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,40	0,40	0,40	0,40
11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2121010	348,00	348,00	348,00	348,00	0,02	0,02	0,02	0,02
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2121100	140,00	140,00	140,00	140,00	0,01	0,01	0,01	0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2122020	300,00	300,00	300,00	300,00	0,01	0,01	0,01	0,01
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2122030	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,30	0,30	0,30	0,30
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2122050	250,00	250,00	250,00	250,00	0,01	0,01	0,01	0,01
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2122060	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	0,22	0,22	0,22	0,22
17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	2 - Sicherheit und Ordnung	2126000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,45	0,45	0,45	0,45
18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	4 - Kultur und Wissenschaft	4272000	3.531,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	0,17	0,17	0,17	0,17
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	4 - Kultur und Wissenschaft	4281100	700,00	700,00	700,00	700,00	0,03	0,03	0,03	0,03
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	4 - Kultur und Wissenschaft	4281200	530,00	530,00	530,00	530,00	0,03	0,03	0,03	0,03
21	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	5 - Soziale Leistungen	5315100	650,00	650,00	650,00	650,00	0,03	0,03	0,03	0,03
22	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	5 - Soziale Leistungen	5315500	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	2,77	2,77	2,77	2,77

23	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6361010	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	1,16	1,16	1,16	1,16
24	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6362010	750,00	750,00	750,00	750,00	0,04	0,04	0,04	0,04
25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6366010	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,11	0,11	0,11	0,11
26	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	8 - Sportförderung	8421000	150,00	150,00	150,00	150,00	0,01	0,01	0,01	0,01
27	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	8 - Sportförderung	8424000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,14	0,14	0,14	0,14
28	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	9 - Räuml. Planung /Entwickl. Geoinfo.	9511000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,12	0,12	0,12	0,12
29	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	10 - Bauen und Wohnen	10521000	380,00	380,00	380,00	380,00	0,02	0,02	0,02	0,02
30	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	10 - Bauen und Wohnen	10521100	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,36	0,36	0,36	0,36
31	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	10 - Bauen und Wohnen	10522000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,79	0,79	0,79	0,79
32	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	10 - Bauen und Wohnen	10522400	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,69	0,69	0,69	0,69
33	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12541000	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	0,58	0,58	0,58	0,58
34	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12541001	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	0,56	0,56	0,56	0,56
35	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	13 - Natur- und Landschaftspflege	13551000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,19	0,19	0,19	0,19
36	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	13 - Natur- und Landschaftspflege	13552000	900,00	900,00	900,00	900,00	0,04	0,04	0,04	0,04
37	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	13 - Natur- und Landschaftspflege	13553000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,16	0,16	0,16	0,16
38	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	13 - Natur- und Landschaftspflege	13555000	577,00	577,00	577,00	577,00	0,03	0,03	0,03	0,03
39	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	14 - Umweltschutz	14561000	170,00	170,00	170,00	170,00	0,01	0,01	0,01	0,01
40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573110	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,37	0,37	0,37	0,37
41	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573120	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,13	0,13	0,13	0,13
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573130	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573140	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,15	0,15	0,15	0,15
44	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573160	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,26	0,26	0,26	0,26
45	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69	15 - Wirtschaft und Tourismus	15573160	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,26	0,26	0,26	0,26
46	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8 - Sportförderung	8421000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	3,71	3,71	3,71	3,71
47	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6361010	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,89	0,89	0,89	0,89

48	Grundsteuer B	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16611000	0,00	434.860,00	434.860,00	869.720,00	0,00	21,49	21,49	42,99
49								0,00	0,00	0,00	0,00
50								0,00	0,00	0,00	0,00
51								0,00	0,00	0,00	0,00
52								0,00	0,00	0,00	0,00
53								0,00	0,00	0,00	0,00
54								0,00	0,00	0,00	0,00
55								0,00	0,00	0,00	0,00
56								0,00	0,00	0,00	0,00
57								0,00	0,00	0,00	0,00
58								0,00	0,00	0,00	0,00
59								0,00	0,00	0,00	0,00
60								0,00	0,00	0,00	0,00
61								0,00	0,00	0,00	0,00
62								0,00	0,00	0,00	0,00
63								0,00	0,00	0,00	0,00
64								0,00	0,00	0,00	0,00
65								0,00	0,00	0,00	0,00
66								0,00	0,00	0,00	0,00
67								0,00	0,00	0,00	0,00
68								0,00	0,00	0,00	0,00
69								0,00	0,00	0,00	0,00
70								0,00	0,00	0,00	0,00
71								0,00	0,00	0,00	0,00
72								0,00	0,00	0,00	0,00
73								0,00	0,00	0,00	0,00
74								0,00	0,00	0,00	0,00
75								0,00	0,00	0,00	0,00
76								0,00	0,00	0,00	0,00
77								0,00	0,00	0,00	0,00
78								0,00	0,00	0,00	0,00
79								0,00	0,00	0,00	0,00
80								0,00	0,00	0,00	0,00
81								0,00	0,00	0,00	0,00
82								0,00	0,00	0,00	0,00
83								0,00	0,00	0,00	0,00
84								0,00	0,00	0,00	0,00
85								0,00	0,00	0,00	0,00
86								0,00	0,00	0,00	0,00
87								0,00	0,00	0,00	0,00
88								0,00	0,00	0,00	0,00
89								0,00	0,00	0,00	0,00
90								0,00	0,00	0,00	0,00
91								0,00	0,00	0,00	0,00
92								0,00	0,00	0,00	0,00
93								0,00	0,00	0,00	0,00
94								0,00	0,00	0,00	0,00
95								0,00	0,00	0,00	0,00
96								0,00	0,00	0,00	0,00
97								0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Konsolidierungsbeiträge

	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	387.207,00	822.067,00	822.067,00	1.256.927,00	19,14	40,63	40,63	62,13

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018)	697.454	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse	-30.944.865	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
4.2 Bestand an Eigenkapital	0	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	26.840.118,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	145.977	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.282	
6.2 Ordentliche Tilgung	2.025.305	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018)	34,47	45,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		25,00
Summe und Status		● 70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]		

Fortschreibung der Konsolidierung 2018

Der Haushaltsplan 2016 sieht in seinem Konsolidierungspfad ab 2016 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Zum Haushalt 2016 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 2018 ein Defizit zu vermeiden, wurden nur in begründeten Ausnahmefällen die Ansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht.

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

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

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

Die Investitionskosten werden durch das KIP nahezu gedeckt.

Die Einsparungen lassen sich zu diesem Zeitpunkt des Entwurfs noch nicht genau beziffern, werden aber durch eine vom Eigenbetrieb angeforderte Ertragsoptimierung umgesetzt. Die jährliche Verringerung

des Zuschusses darf gegenüber dem Zuschuss 2017 nicht unterhalb der 100.000 € Einsparungsgrenze liegen.

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

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

Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Rathauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor. In dem Gebäude können die 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 Gesamtsanierungsaufwand 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 der Bestandsgebäude mit den durch die EnEV 2014 vorgegebenen Standards ergibt sich ein Einsparpotential von rund 70 % bzw. 111.000,00 € pro Jahr. Sollte man sich für den Standard eines Niedrigenergiehauses entscheiden, würde sich das Einsparpotential noch vergrößern.

Eine wirtschaftliche Gegenüberstellung des neuen Stadthauses und einer grundhaften Sanierung des jetzigen Rathauses und Bürgerhauses wird nochmals mit genaueren Zahlen durch ein beauftragtes Wirtschaftsprüfungsunternehmen erarbeitet und voraussichtlich bis zum 1. HFA im November 2017 als schriftliche Ergänzung vorliegen. Bei Akzeptanz durch die Stadtverordnetenversammlung sind die zu erzielenden Konsolidierungsbeträge in die Finanzplanung mit aufzunehmen.

Die Entwicklung der neuen Gewerbegebiete „Im Lohfeld“ und im Rahmen des Zweckverbandes „Fliegerhorst Langendiebach“ lässt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 ein deutliches Ansteigen der Gewerbesteuer zu. Der stetige jährliche Anstieg ist in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Summe der vorgetragenen Altjahresfehlbeträge wird gemäß des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2016 von 14.581.490,38 auf 13.240.129,68 € reduziert.

Um einen nachhaltigen Abbau des Altfehlbetrages zu erreichen und trotzdem die finanziellen Planungen in der Zukunft im investiven Bereich umsetzen zu können, ist eine moderate Anhebung der Grundsteuer B in den Jahren 2019 und 2021 unerlässlich.

Im Jahre 2019 würde eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 59 v. H. auf 490 v.H. einen jährlichen Mehrertrag von rund 435.000 € ergeben. Die Anhebung des Hebesatzes auf 550 v.H. im Jahr 2021 erhöht die jährliche Mehreinnahme auf 870.000 €.

Summe der vorgetragenen Altfehlbeträge = 13.240.129,68 €

Folgende planerische Überschüsse sind zum Abbau der Altfehlbeträge vorgesehen:

Hj. 2017 = 93.993 €

Hj. 2018 = 55.939 €

Hj. 2019 = 858.928 €

Hj. 2020 = 1.258.958 €

Hj. 2021 = 1.534.021 €

Der Fehlbetrag reduziert sich bis Ende 2021 auf 9.438.290,68 €. Die vorgesehene Steuererhöhung dient zum weiteren Abbau der Fehlbeträge, voraussichtlich bis 2032.

Stellenplan

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte B		Höherer Dienst A			Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A							
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6				
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00					1,00									2,00	2,00	2,00	
01111030	Zentrale Servicedienste				1,00											1,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten							2,00	1,00							3,00	3,00	1,85	1 Stelle hat Kw- Vermerk
01111070	Finanzmanagement			1,00												1,00	1,00	1,00	
02122020	Allg. Ordnungsangelegenheiten							1,00		1,00	1,00					3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2018		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Stellenplan 2017		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		10,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,85	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			8,85	

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.17 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	2,00	1,77	
01111030	Zentr.Servicedienste							2,00	1,00		1,00			1,00	5,00	5,00	3,49	
01111040	Personalangelegenheiten							2,00							2,00	2,00	1,41	
01111070	Finanzmanagement					1,00		3,00							4,00	4,00	2,77	
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00			1,00		1,52					3,52	3,52	2,90	
01111100	Facility Management							1,00		1,00	3,00	1,00		5,76	11,76	11,76	11,15	
01111130	Frauenförderung							1,00							1,00	1,00	1,00	
01111150	Bereitstellung von EDV				1,00	1,00									2,00	2,00	1,00	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen					1,00	1,00								2,00	2,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten							1,00		3,00					4,00	4,00	3,91	
02122060	Meldewesen									4,00					4,00	4,00	2,00	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz							2,00							2,00	2,00	1,00	
04272000	Stadtbibliothek				1,00			1,33		1,00	0,67			1,00	5,00	5,00	3,94	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,00							1,00	1,00	1,00	
05315500	Asylangelegenheiten					1,00							1,00		2,00	2,00	2,00	
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten		1,00					2,00	0,52		2,00				5,52	5,52	3,14	
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00					1,00		0,57				9,57	12,14	13,14	10,03	

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.17 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	1,00	1,00	
10521000	Bauverwaltung	1,00		0,50		1,00	1,00			1,00					4,50	4,50	4,27	
10521100	Bauhof u. Fuhrpark					1,00			1,00	5,00	24,00	1,00		1,00	33,00	31,00	30,98	1 Stelle hat Kw- Vermerk
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden				2,00										2,00	2,00	2,00	
11538000	Kanalisation		1,00												1,00	1,00	1,00	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfh.				1,00										1,00	1,00	1,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen							1,00	1,00	1,00	3,00				6,00	6,00	6,00	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen				1,00										1,00	1,00	0,64	
15571000	Wirtschaftsförderung				1,00										1,00	1,00	1,00	
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,Umlagen					1,00				1,00					2,00	2,00	1,77	
Stellenplan 2018		1,00	3,00	0,50	9,00	7,00	5,00	18,85	3,00	22,09	31,67	3,00	0,00	18,33	122,44			
Stellenplan 2017		1,00	3,00	0,50	9,00	7,00	5,00	18,52	3,00	21,09	32,00	3,00	0,00	18,33		121,44		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	3,00	0,50	8,64	5,65	2,91	14,62	2,58	16,80	31,37	2,77	0,00	14,21			104,05	

Stellenplan 2018

Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8a	S7	S6				
05315500	Asylangelegenheiten						1,00								1,00	1,00	1,00	
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten							2,00							2,00	2,00	1,00	
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00	7,00		6,00				1,00		79,85			94,85	88,85	82,87	
Stellenplan 2018		0,00	1,00	7,00	0,00	6,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	79,85	0,00	0,00	97,85			
Stellenplan 2017		0,00	1,00	7,00	0,00	6,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	73,85	0,00	0,00		91,85		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,00	0,90	6,87	0,00	5,68	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	68,42	0,00	0,00			84,87	

Stellenplan 2018

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,77	3,77
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	3,49	4,49
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	1,85	1,41	3,26
01111070	Finanzmanagement	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,77	3,77
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,52	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	2,90	2,90
01111100	Facility Management	0,00	11,76	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	11,15	11,15
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
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	4,00	7,00	3,00	3,91	6,91
02126000	Meldewesen	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
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
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	7,52	7,52	0,00	7,52	7,52	0,00	4,14	4,14
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	106,99	106,99	0,00	101,99	101,99	0,00	92,90	92,90
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

Stellenplan 2018
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
10521000	Bauverwaltung	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,27	4,27
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	33,00	33,00	0,00	31,00	31,00	0,00	30,98	30,98
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung v. Gebäuden	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
11538000	Kanalisation	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,64	0,64
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,77	1,77
	Insgesamt:	10,00	220,29	230,29	10,00	213,29	223,29	8,85	188,92	197,77
	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	-	2,00	2,00
	c) Praktikanten	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	5,62	5,62
	Insgesamt:	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	7,62	7,62

Übersichten

**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	2021
1	2	3	4	5	6
2013	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.943	12.087*)	11.378**)	2.758	5.156***)

- *) Bei der Kreditaufnahme in 2018 sind auch Umschuldungen in Höhe von 2.181.006,36 € enthalten.
- **) Bei der Kreditaufnahme in 2019 sind auch Umschuldungen in Höhe von 1.033.056,45 € enthalten.
- ***) Bei der Kreditaufnahme in 2021 sind auch Umschuldungen in Höhe von 2.503.719,27 € 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.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.968	3.561	3.154
2.6 Kreditmarkt	20.976	26.561	34.849
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	24.944	30.122	38.003
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	25.063	26.840	26.694
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 den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
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	176	203	226
1.3.2 Gebührenaussgleich Kanal	1.432	1.219	1.082
1.3.3 Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	323	247	169
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	1.931	1.669	1.477
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.294	6.281	6.305
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.354	1.361	1.368
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	32	10	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790	790	790
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2	2	2
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.649	4.774	4.774
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	13.121	13.218	13.239

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2018 ¹ EUR	2017 ² EUR	2016 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			
	2018 ¹ EUR	2017 ² EUR	2016 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	3.667	
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	3.667	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:				

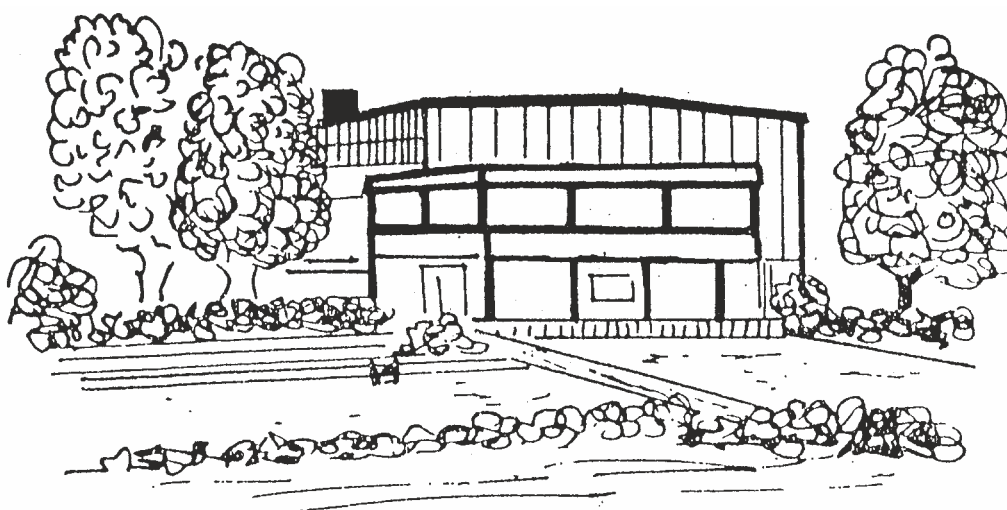
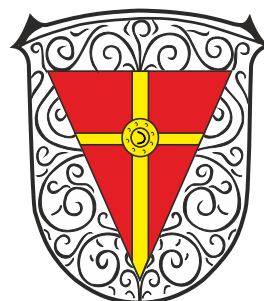
¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

WIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE DER STADT BRUCHKÖBEL

Campingplatz - Schwimmbad



WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 2018</u>	12 – 16
	Erfolgsplan Erfolgsübersicht Vermögensplan	
V.	<u>STELLENÜBERSICHT</u>	17 – 18
	B Beschäftigte C Zusammenstellung	

Anlagen

Finanzplan (2017 – 2021)	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

Der Austausch der schwimmenden Pflanzenkläranlage wird in das Jahr 2018 verschoben.

Der Dienst – PKW (Strada) am Bärensee ist 10 Jahre alt und es ergeben sich die ersten größeren Mängel.

Vorsorglich ist hier für eine Ersatzbeschaffung ein Betrag vorgesehen.

Weiterhin werden durch den Wiederaufbau der Verwaltung zusätzliche Investitionen baulicher Art sowie in die Betriebs- und Geschäftsausstattung notwendig sein.

Die Aufwendungen im Verwaltungshaushalt werden EURO 1.292.957,00 (VJ = EURO 1.285.921,00) betragen.

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

2. Schwimmbad

Die barrierefreie Sanierung des Hallenbades wurde seitens der Genehmigungsbehörde abgelehnt. Das energetische Sanierungskonzept wird erarbeitet. In diesem Zusammenhang soll auch die Duschanlage saniert werden.

Das negative Betriebsergebnis des Schwimmbades wird EURO 724.482,00 (VJ = EURO 667.559,00) betragen.

3. Zusammenfassung

Im Vermögensplan 2018 wird im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung durch den Bezug des Gebäudes am Fliegerhorst ein erhöhter Ansatz festgelegt.

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2018 wird voraussichtlich minus EURO 559.939,00 (VJ = EURO 495.980,00) betragen.

Mit dem immer noch guten Betriebsergebnis des Campingplatzes (+ EURO 164.543,00) kann das unveränderte negative Betriebsergebnis des Schwimmbades (- EURO 724.482,00) nicht ausgeglichen werden.

Es werden daher EURO 559.939,00 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 921.900,00

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	201.900,00
Brennstoffe (Gas)	45.000,00
Strom	40.000,00
Wasser	40.000,00
Wasseraufbereitungskosten	15.000,00
Sonstiges	5.000,00

	EURO 346.900,00
	=====

4. Rohhertrag EURO 650.000,00

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 634.200,00

Von den Löhnen und Gehältern entfallen auf die allgemeine Verwaltung EURO 155.900,00, auf den Campingplatz EURO 219.350,00 und auf das Schwimmbad EURO 258.950,00.

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 120.236,00

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

8. Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung EURO 52.868,00

9. Abschreibung auf Sachanlagen EURO 130.000,00

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. Steuern 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 194.900,00

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen

a.) Campingplatz 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	20.000,00
Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	600,00
Verwaltungskosten (Stadt Brk)	15.000,00
Miete, Wartungskosten Büromaschinen	1.000,00
Sonstige Kosten	32.000,00

EURO 154.100,00

=====

<u>b.)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
	=====

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

13. <u>Verlust</u>	EURO 559.939,00
	=====

B. Vermögensplan

<u>Finanzbedarf</u>	EURO
1. <u>Bauliches Anlagevermögen</u>	70.000,00
2. <u>Bewegliches Anlagevermögen</u>	60.000,00

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

- siehe nächste Seite -

a.) Campingplatz EURO

Röhrichtinsel	20.000,00
Dienstfahrzeug	20.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG -	5.000,00

EURO 120.000,00
=====

b.) Schwimmbad EURO

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

EURO 3.000,00
=====

c.) Verwaltung EURO

Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
------------------------------------	----------

EURO 7.000,00
=====

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 130.000,00

b.)auf Umlaufvermögen EURO 5.000,00

Alle Investitionen im Wirtschaftsjahr 2018 können aus den laufenden Abschreibungen finanziert werden.

IV. Wirtschaftsplan 2018
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

lfd.	Art der Auswendungen und Erträge	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO
01	Umsatzerlöse	1.571.900,00	1.571.900,00	1.571.900,00
02	Gesamteistungen (=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	921.900,00	880.000,00	880.000,00
04	Rohertrag (2./3)	650.000,00	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	634.200,00	609.825,00	592.000,00
08	Soziale Abgaben	120.236,00	116.785,00	113.256,00
09	Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	52.868,00	50.135,00	48.621,00
10	Abschreibung auf Sachanlagen Abgang Anlagevermögen	130.000,00	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	194.900,00	183.400,00	183.400,00
16	Jahresverlust	559.939,00	495.980,00	473.112,00

ERFOLGSÜBERSICHT

der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EURO	Verwaltung EURO	Campingplatz EURO	Schwimmbad EURO
1. Verbrauchsstoffe, Energie und Fremdleistungen	921.900,00	- . -	575.000,00	346.900,00
2. Löhne und Gehälter	634.200,00	155.900,00	219.350,00	258.950,00
3. Soziale Abgaben	120.236,00	31.024,00	40.666,00	48.546,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.868,00	13.641,00	17.881,00	21.346,00
5. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	135.000,00	2.000,00	53.000,00	80.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- . -	- . -	- . -	- . -
7. Steuern	85.235,00	116,00	78.699,00	6.420,00
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.900,00	3.000,00	154.100,00	37.800,00
9. Summe 1 - 8	2.144.339,00	205.681,00	1.138.696,00	799.962,00
10. Umlagen und Leistungs - ausgleich Verwaltung				
a.) Zurechnung (+)	- . -	- . -	154.261,00	51.420,00
b.) Abgabe (-)	- . -	205.681,00	- . -	- . -
11. Aufwendungen	2.144.339,00	- . -	1.292.957,00	851.382,00
12. Betriebserträge	1.584.400,00	- . -	1.457.500,00	126.900,00
13. Betriebsergebnis (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-559.939,00	- . -	164.543,00	-724.482,00

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 2018

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO
01	Schuldentilgung bei Fremden Geldgebern	- . -	- . -	- . -
02	Schuldentilgung bei der Gemeinde	- . -	- . -	- . -
03	Bauliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Schrankenanlage	- . -	15.000	- . -
	Bentophosapplikation	- . -	- . -	15.000
	Röhrrichtinsel	20.000	15.000	- . -
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung, Verwaltung	50.000	- . -	- . -
	b) Schwimmbad			
	Duschanlage	- . -	- . -	50.000
04	Bewegliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Dienstwagen	20.000	- . -	- . -
	Kassensystem	- . -	- . -	15.000
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung	25.000	2.000	2.000
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung - GWG -	5.000	1.000	1.000
	Übertrag	120.000	33.000	83.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2018

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO
	Übertrag	120.000	33.000	83.000
	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	7.000	2.000	2.000
05	Wertberichtigung auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000
		135.000	63.000	93.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2018

Deckungsmittel

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO

01	Abschreibung			
	a) auf Anlagevermögen	130.000	150.000	150.000
	b) auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000
02	Darlehen von Fremden	- . -	- . -	- . -

		135.000	155.000	155.000
=====				

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2018

Teil B -Beschäftigte, ehemals Angestellte und Arbeiter-

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich							Angest. zusam- men 2018	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2017	Zahl der am 30.06.2017 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 2018	1	2	2	1	6	2	14		
	Stellenübersicht 2017	1	2	2	1	6	2		14	
	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	1	2	2	1	6	2			14

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2018

Teil C -Zusammenstellung-

Ifd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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
2018

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

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
01	Zuführung zum Stammkapital	2)	----	----	----	----	----
02	Zuführung zu Rücklagen		----	----	----	----	----
	abzüglich Entnahme	2)					
03	Zuführung zu langfristigen Rückstellung		----	----	----	----	----
	abzüglich Entnahme	2)					
04	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	2)	----	----	----	----	----
	abzüglich Entnahme						
05	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		155	135	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		155	135	155	155	155
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Wert	3)					
	a) Campingplatz		33	120	30	30	30
	b) Schwimmbad		23	3	20	20	20
	c) Verwaltung		2	7	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		63	135	58	58	58

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

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan
2018

auswirken kann (§ 19 Nr. 2 EigenBGes.)

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalsaufstockung	----	----	----	----	----
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	495	559	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>	1.584.400
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ⁽²⁾	880.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>41900</u>	921.000	
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	634.200		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾ davon für Altersversorgung	<u>173.104</u>	807.304	
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	130.000		
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>	135.000	
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⁾
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge	
18. außerordentliche Aufwendungen	<u>194.900</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>- 559.939</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
		559.939
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 2018

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- | | |
|--|-----|
| 1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung | 3 |
| 2. Vertretung des Eigenbetriebes | 3 |
| 3. Betriebskommission | 4 |
| 4. Zusammenfassung | 4-5 |

II. ANLAGEN - FORMBLÄTTER ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018

- Anlage 1: Erfolgsplan 2018
- Anlage 2: Vermögensplan 2018
- Anlage 3: Finanzplan 2017 bis 2021
- Anlage 4: Stellenplan 2018
 - 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 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) sowie der §§ 1 und 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I, S. 121) 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 2018 wird nach derzeitigen Erkenntnissen voraussichtlich + **22.945,00 €** betragen. Es werden für das Wirtschaftsjahr 2018 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 an die Stadt Bruchköbel 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 für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgesehenen Investitionen betreffen:

Fahrzeug für Tagespflege	TEUR	100,0
Büro- und Geschäftsausstattung	TEUR	30,0
Gesamt	TEUR	130,0

Die Investitionen sollen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln (einschließlich des Jahresergebnisses 2018) 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 2018

	PLAN 2018 EUR	PLAN 2017 EUR	IST 2016 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	665.000,00	665.000,00	685.372,06
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	35.000,00	34.000,00	35.657,05
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	500.000,00	485.000,00	564.834,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	800,00	800,00	6.502,60
	<u>1.200.800,00</u>	<u>1.184.800,00</u>	<u>1.292.365,84</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-818.000,00	-750.000,00	-778.451,08
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-170.000,00	-170.000,00	-186.151,68
	<u>-988.000,00</u>	<u>-920.000,00</u>	<u>-964.602,76</u>
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-4.000,00	-4.000,00	-3.950,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-85.000,00	-104.000,00	-70.600,55
	<u>-89.000,00</u>	<u>-108.000,00</u>	<u>-74.550,55</u>
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-15.000,00	-2.100,00	-14.034,55
8. Mieten, Pacht, Leasing	-30.000,00	-16.000,00	-30.506,44
	<u>-1.122.000,00</u>	<u>-1.046.100,00</u>	<u>-1.083.694,30</u>
Zwischenergebnis	78.800,00	138.700,00	208.671,54
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-24.375,00	-10.000,00	-8.250,11
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-10.000,00	-10.000,00	-15.986,68
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.191,87
	<u>-39.375,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-30.428,66</u>
Zwischenergebnis	39.425,00	113.700,00	178.242,88
12. Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	10,93
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.680,00	-7.465,75	-151,41
	<u>-16.480,00</u>	<u>-7.265,75</u>	<u>-140,48</u>
14. Jahresüberschuss	22.945,00	106.434,25	178.102,40
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	106.434,25	178.102,40	93.712,19
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen	106.434,25	178.102,40	93.712,19
17. Verwendung für gemeinnützige Zwecke	0,00	0,00	0,00
18. Bilanzgewinn	22.945,00	106.434,25	178.102,40

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	106.434,25	
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)	24.375,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	
8	"Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite	0,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	8.745,75	
11	Jahresergebnis	22.945,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	162.500,00	

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

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)			INVESTITIONEN (nachrichtlich)			
Nr.	Bezeichnung	PLANANSATZ		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	130.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	32.500,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	162.500,00	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 2018

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2017 ¹⁾ EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	178.102,40	106.434,25	22.945,00	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)	10.000,00	24.375,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
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	1.183.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	229.746,96	8.745,75	32.555,00	-94.000,00	-93.500,00
11	Jahresergebnis	106.434,25	22.945,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	1.708.100,00	162.500,00	163.000,00	63.500,00	64.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	1.700.000,00	130.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	8.100,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	1.708.100,00	162.500,00	163.000,00	63.500,00	64.000,00
nachrichtlich:						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehlerbedarf (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 2018

- 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	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2018

Teil B : Beschäftigte (ehemals Angestellte)

Aufgabenbereich	Entgeltgruppen TVöD					Angest. zusammen 2018	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen
	9a	8	6	5	3			
Verwaltung	1	1				2	2	2
Stellenübersicht 2018	1	1	0	0	0	2		
Stellenübersicht 2017	1	1	0	0	0		2	
Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	1	1	0	0	0			2

Teil B : Beschäftigte (ehemals Angestellte)

Aufgabenbereich	Entgeltgruppen TVöD					Angest. zusammen 2018	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen
	10	P8	P7	P6	P5			
Pflegedienstleitung	1					1	1	1
Pflegekräfte		17		2*		19	19	16
Stellenübersicht 2018	1	17		2*		20		
Stellenübersicht 2017	1	17		2*			20	
Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	1	14		2*				17

* 1 Stelle TZ-Vermerk

Teil C : Beschäftigte (ehemals Arbeiter)

Aufgabenbereich	Entgeltgruppen TVöD					zusammen 2018	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen
	4	3	2ü	2	1			
Hauswirtschaft / Betreuung		5		1*	2	8	4	4
Stellenübersicht 2018	0	5	0	1*	2	8		
Stellenübersicht 2017	0	3	0	0	1		4	
Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	0	3	0	0	1			4

* 1 Stelle TZ-Vermerk

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2018

Teil D -Zusammenstellung-

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der am 30.06.2017 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	2	0	2
2	Pflegedienst	0	20*	0	20*	0	20*	0	20*	0	17*	0	17*
3	Hauswirtschaft / Betreuung	0	0	8°	8°	0	0	4	4	0	0	4	4
	Insgesamt	0	22	8	30	0	22	4	26	0	19	4	23

* 1 Stelle TZ-Vermerk = 20,26 Std.

° 1 Stelle TZ-Vermerk = 20,0 Std.

Erfolgsplan 2018 (2017 bis 2022)

11

Beträge in Euro und Netto ohne Umsatzsteuer

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

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ERTRÄGE INSGESAMT:	686.833,38	518.974,09	500.319,09	511.564,09	510.264,09	474.064,09
davon:						
Erträge Gesellschafterin	564.705,88	327.731,09	327.731,09	327.731,09	327.731,09	327.731,09
Erträge aus externen Dienstleistungen	122.127,50	191.243,00	172.588,00	183.833,00	182.533,00	146.333,00
davon entfallen auf:						
<u>Standortmarketing:</u>						
Standortwerbung						
Branchenregister	0,00	500,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stadtgespräch	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Buswerbung	2.900,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marktplatz Bruchköbel	11.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Wirtschaftsförderung						
Vermarktung Fliegerhorst und Erlensee	36.800,00	26.565,00	25.360,00	25.805,00	25.805,00	25.805,00
Unternehmerabende, Messen, Bälle	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbildungsplatzbörse, Ladenleerstand	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Tourismusmarketing						
Weihnachtsmarkt	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Stadt- und Freizeitplan	5.000,00	4.578,00	378,00	378,00	4.578,00	378,00
Merchandizingprodukte - z.B. Buch, Tasse, Schal	647,50	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Jahreskalender	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
5 Sterne Weg - 5 Sterne Lauf	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<u>Binnenmarketing:</u>						
Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing						
Stadtentwicklung Innenstadt mit Bürgerbeteiligung - Lenkungsgruppe	0,00	82.700,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	40.000,00
City- und Stadtmarketing						
Gewerbebeschilderung	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
Altstadtfest/VOS	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Verkaufstag, Afterworkshoppig, Stadtdinner	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Hof- und Gassenfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaufkraftbindung - Arbeitgebergutschein	3.780,00	0,00	500,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00
Bürgerinformation/Publikationen						
Neue Aufträge/Projekte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
AUFWENDUNGEN INSGESAMT:	-681.668,03	-515.807,80	-498.057,80	-508.307,80	-502.057,80	-468.079,70	12
davon:							
Projektbezogene Aufwendungen	-394.834,03	-208.390,00	-190.140,00	-197.390,00	-191.140,00	-168.890,00	
davon entfallen auf:							
<u>Standortmarketing:</u>							
Standortwerbung							
Homepage Stadt	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-20.000,00	-8.000,00	
Stadt APP	0,00	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
Marktplatz , Stadtmarketing Website, digitaler Bürgerservice	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Facebook Stadt und Facebook Stadt Kultur	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Werbemittel	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Stadtgespräch	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
Wirtschaftsförderung							
Unternehmerabende, Messen, Bälle	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbildungsplatzbörse, Ladenleerstand	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Vermarktung Fliegerhorst und Stadtmarketing Erlensee	-25.000,00	-15.890,00	-15.890,00	-15.890,00	-15.890,00	-15.890,00	
Tourismusmarketing							
Weihnachtsmarkt	-37.000,00	-40.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	
Neuanschaffung WM-Beleuchtung	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Merchandizingprodukte - Schal,Buch,Tasse	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Stadt- und Freizeitplan	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
5 Sterne Weg - 5 Sterne Lauf	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	
Jahreskalender	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<u>Binnenmarketing:</u>							
Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing							
Stadtentwicklung Innenstadt, Bürgerbeteiligung - Lenkungsgruppe - Bruchköbel baut	-210.084,03	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	
City- und Stadtmarketing							
Gewerbebeschilderung - Stadtbeschilderung	-10.000,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Kaufkraftbindung - Arbeitgebergutschein	-8.000,00	0,00	4.250,00	-1.000,00	4.250,00	-1.000,00	
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	
Hof- und Gassenfest	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Altstadtfest/VOS	-4.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Verkaufstag, Afterworkshoppig, Stadtdinner	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
Historische Beschilderung - Stadtrundgänge	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonstige allgemeine Aufwendungen	-286.834,00	-307.417,80	-307.917,80	-310.917,80	-310.917,80	-299.189,70
davon entfallen auf:						
<u>Personalaufwand</u>						
Löhne und Gehälter	-173.600,00	-198.570,00	-198.570,00	-198.570,00	-198.570,00	-188.370,00
soziale Abgaben	-39.928,00	-41.959,80	-41.750,80	-41.535,80	-41.313,80	-39.557,70
Aufwendungen für Altersversorgung	-6.886,00	-6.968,00	-7.177,00	-7.392,00	-7.614,00	-7.842,00
Summe · Personalaufwand	-220.414,00	-247.497,80	-247.497,80	-247.497,80	-247.497,80	-235.769,70
<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	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4957 · Abschluss- und Prüfungskosten	-7.500,00	-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	-11.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4955 · Buchführungskosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3100 · Fremdleistungen (allgem. Bürotätigkeit und Projektarbeit)	-1.000,00	-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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4930 · Bürobedarf	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4945 Fortbildungskosten	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4910 · Porto	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4920 · Telefon	-2.000,00	-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 · Bewertungskosten	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
4660 · Reisekosten Arbeitnehmer	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-100,00	-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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4640 · Repräsentationskosten	-100,00	-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	-62.420,00	-55.920,00	-56.420,00	-59.420,00	-59.420,00	-59.420,00
<u>ERGEBNIS INSGESAMT:</u>	5.165,35	3.166,29	2.261,29	3.256,29	8.206,29	5.984,39