

Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	6
Vorbericht	9
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	27
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	84
Haushaltsquerschnitt	89
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	96
Investitionsprogramm	351
Finanzstatusbericht	358
Liquiditätsplanung	370
Stellenplan	373
Übersichten	380
Jahresabschluss 2018	385
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	392
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	506

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.124.377 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.063.371 €
mit einem Saldo von	2.061.006 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.700.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	5.700.000 €
mit einem Überschuss von	7.761.006 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.003.348 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.775.330 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.806.933 €
mit einem Saldo von	-5.031.603 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.573.025 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.441.434 €
mit einem Saldo von	2.131.591 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	103.336 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.573.025 € festgesetzt.
Davon entfallen 3.541.422 € auf Umschuldungen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 16.992.580 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Es gilt 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).

Kulturförderung, Heimatpflege 04281200.71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Die unter den Produktkonten zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Rahmen der Sportförderrichtlinie sind gegenseitig deckungsfähig.
Sportförderung 08421000.71280000		
Betrieb von Spielplätzen 06366010	Spenden/Spielgeräte Spielplätze öffentlich und Kita	Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Spenden dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
Betreuung der Kindertagesstätten 06365000.51100200/60000000 81132100/83228100		Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Betreuung der Kindertagesstätten		Zweckgebundene Mehrerträge aus Spenden dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Spenden dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
06365000. 59000000/60110000+60630000 82814700/83227100+83221100		
Förderung des ÖPNV	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen/ Fremdleistungen für Erzeugnisse	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
12547000. 50000000/61000000 81042100/83229100		
Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft		Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
13555000		

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

Von dieser Regelung sind ausdrücklich ausgenommen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung

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

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

5. Die Budgetverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO der Berichtspflicht.

Diese haben über die Entwicklung ihrer Budgets Berichte zu erstatten, wenn sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtert, oder die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte wesentlich erhöhen werden.

Der Fachbereich Finanzen wird ermächtigt, während eines Haushaltsjahres im Zuge der Errichtung von Produkten, Budgets, Deckungskreisen zu verändern oder einzurichten, wenn dadurch das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes nicht verändert wird.

Die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro bedarf der vorherigen Zustimmung des Magistrates; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die den Betrag von 50.000 Euro übersteigen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

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

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

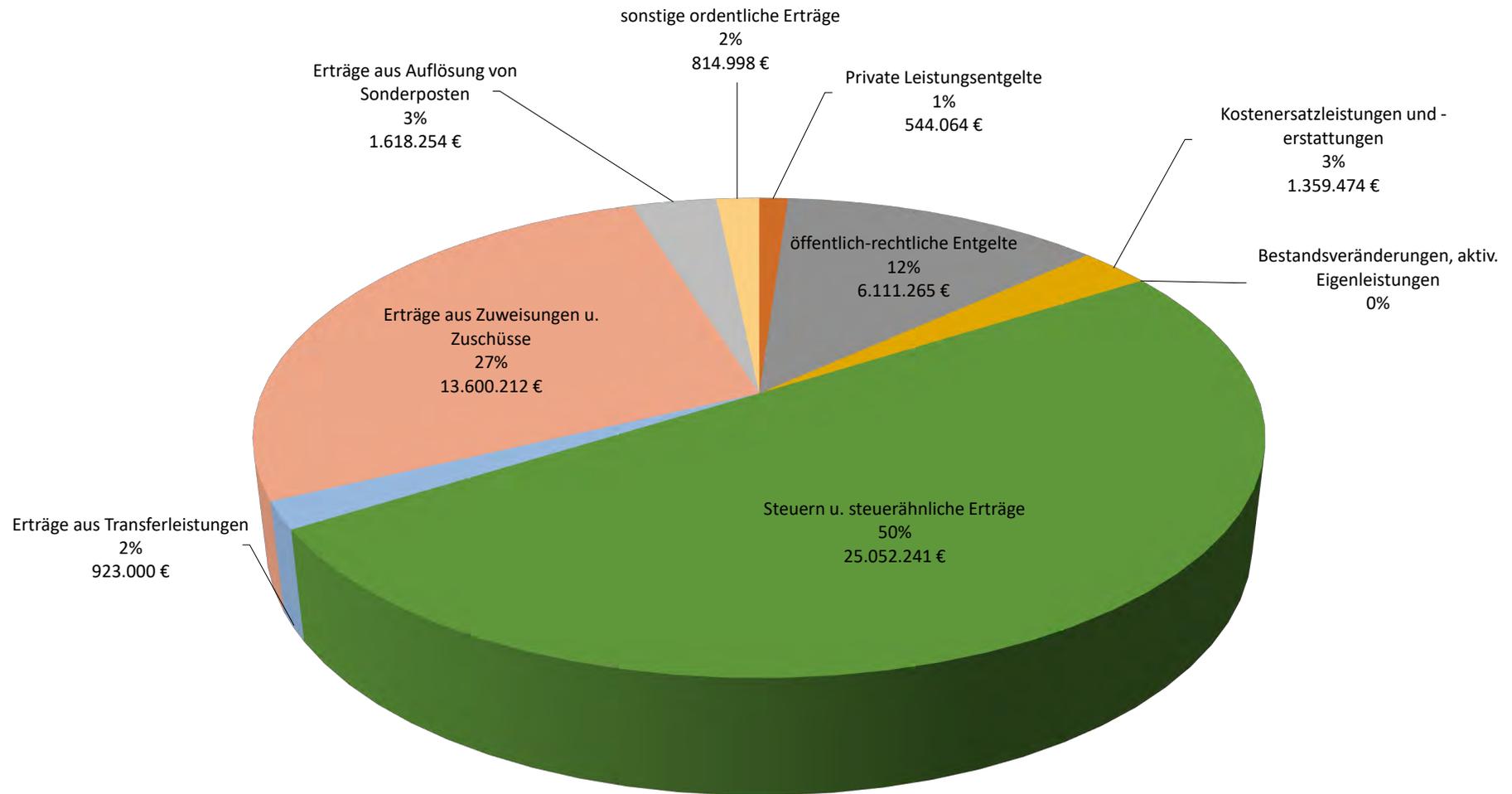
Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Anteil in %</u>
1	Private Leistungsentgelte	544.064	1,09
2	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.111.265	12,22
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.359.474	2,72
4	Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenleistungen	0	0,00
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge	25.052.241	50,08
6	Erträge aus Transferleistungen	923.000	1,85
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse	13.600.212	27,19
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.618.254	3,23
9	sonstige ordentliche Erträge	814.998	1,63
10	Summe ordentliche Erträge	50.023.508	100,00

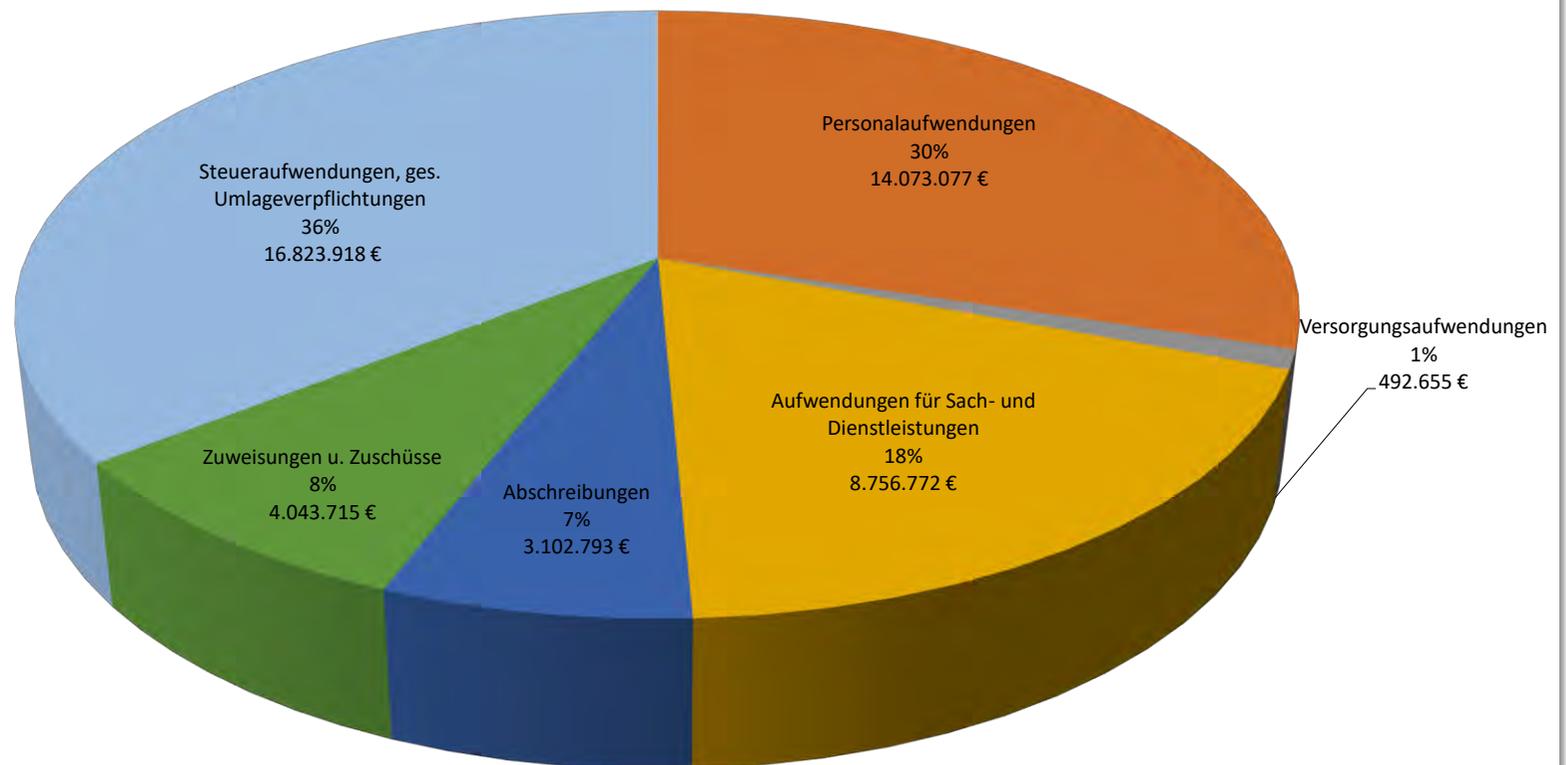
Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

11	Personalaufwendungen	14.073.077	29,74
12	Versorgungsaufwendungen	492.655	1,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.772	18,50
14	Abschreibungen	3.102.793	6,56
15	Zuweisungen u. Zuschüsse	4.043.715	8,54
16	Steueraufwendungen, ges. Umlageverpflichtungen	16.823.918	35,55
17	Transferleistungen	4.879	0,01
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.537	0,05
19	Summe ordentliche Aufwendungen	47.323.346	100,00

Erträge



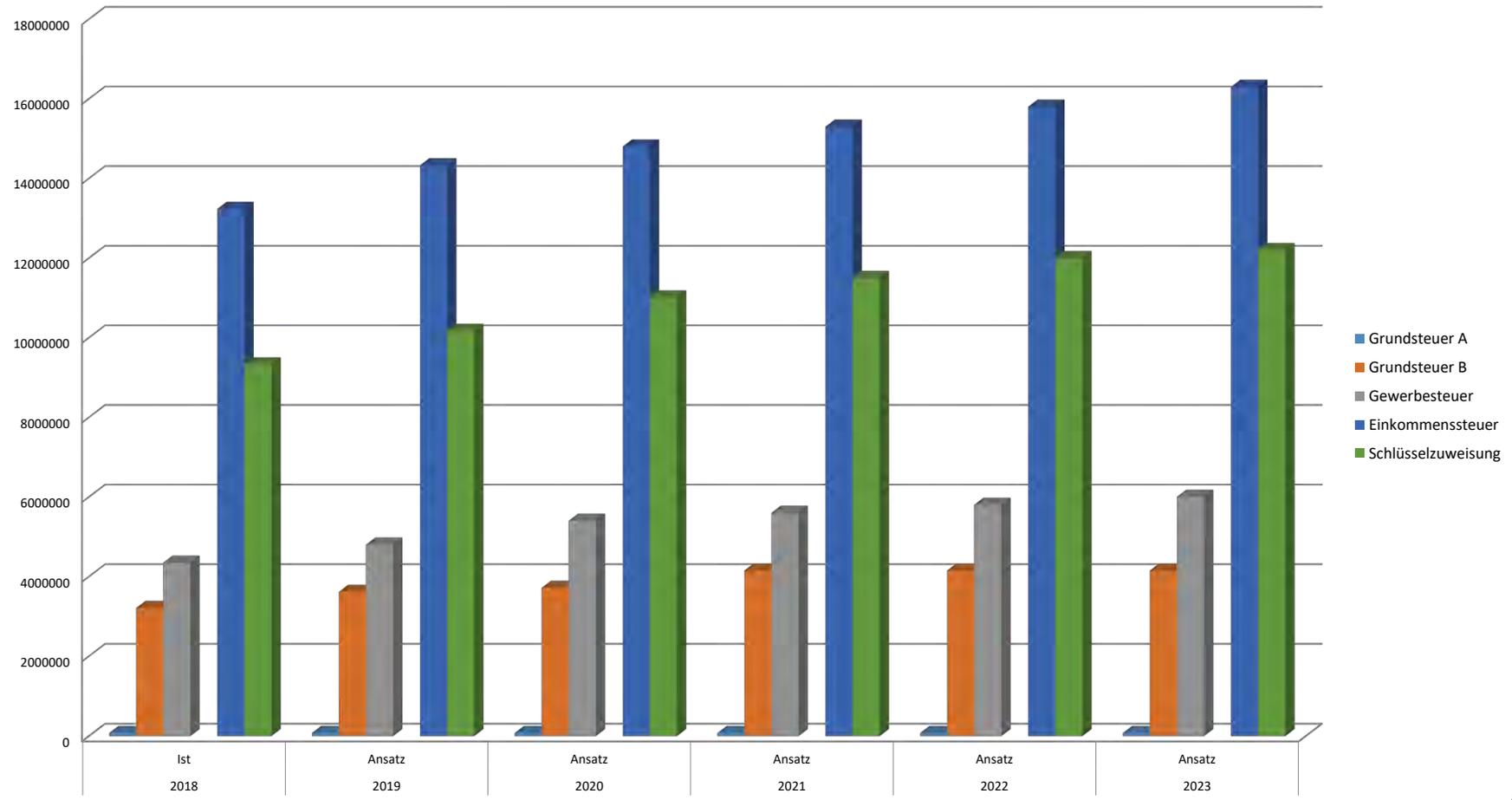
Aufwendungen



Übersicht der Steuereinnahmen

	2018 Ist	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Realsteuern						
Grundsteuer A	74.500,95	77.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
Grundsteuer B	3.208.874,26	3.615.141,00	3.715.141,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
Gewerbesteuer	4.346.662,24	4.800.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00
andere Steuern						
Spielapparatesteuer	434.287,25	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00
Geimeindeanteile an						
Einkommenssteuer	13.234.507,73	14.329.140,00	14.800.000,00	15.300.000,00	15.800.000,00	16.300.000,00
Schlüsselzuweisung	9.328.952,00	10.170.953,00	11.009.863,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.200.000,00
steuerähnl. Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	900.312,01	900.313,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00
GESAMT	31.528.096,44	34.442.547,00	36.223.104,00	37.848.100,00	39.048.100,00	39.923.100,00

Steuereinnahmen 2018 - 2023



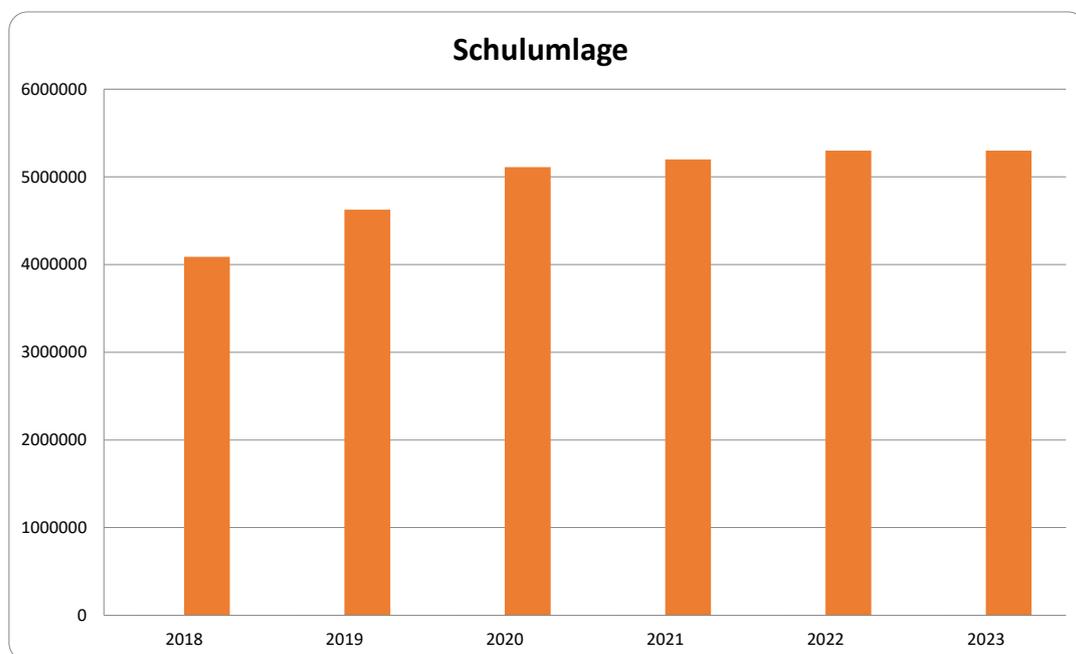
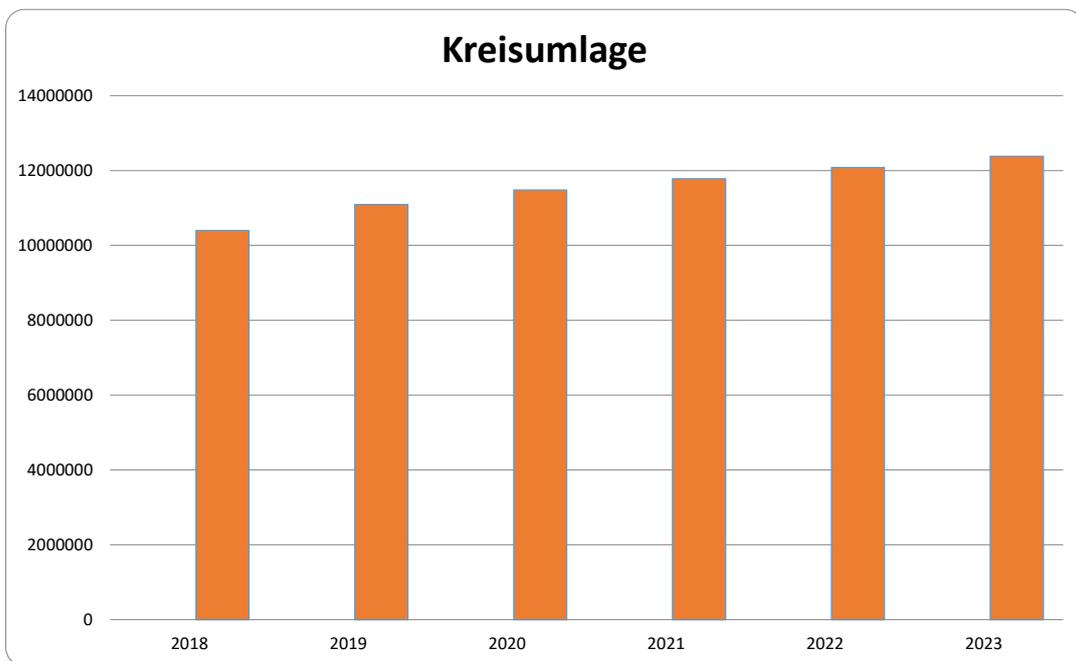
sonstige Umlagen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage	10.395.046,00	11.091.925,00	11.479.154,00	11.779.154,00	12.079.154,00	12.379.154,00
Schulumlage	4.086.756,00	4.625.489,00	5.110.404,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
GESAMT	14.481.802,00	15.717.414,00	16.589.558,00	16.979.154,00	17.379.154,00	17.679.154,00

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Schlüsselzuweisung	9.328.952,00	10.170.953,00	11.009.863,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.200.000,00

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Personalaufwendungen	12.001.892,77	13.174.430,00	14.073.077,00	14.417.437,00	14.678.857,00	14.948.778,00

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2018 bis 2023

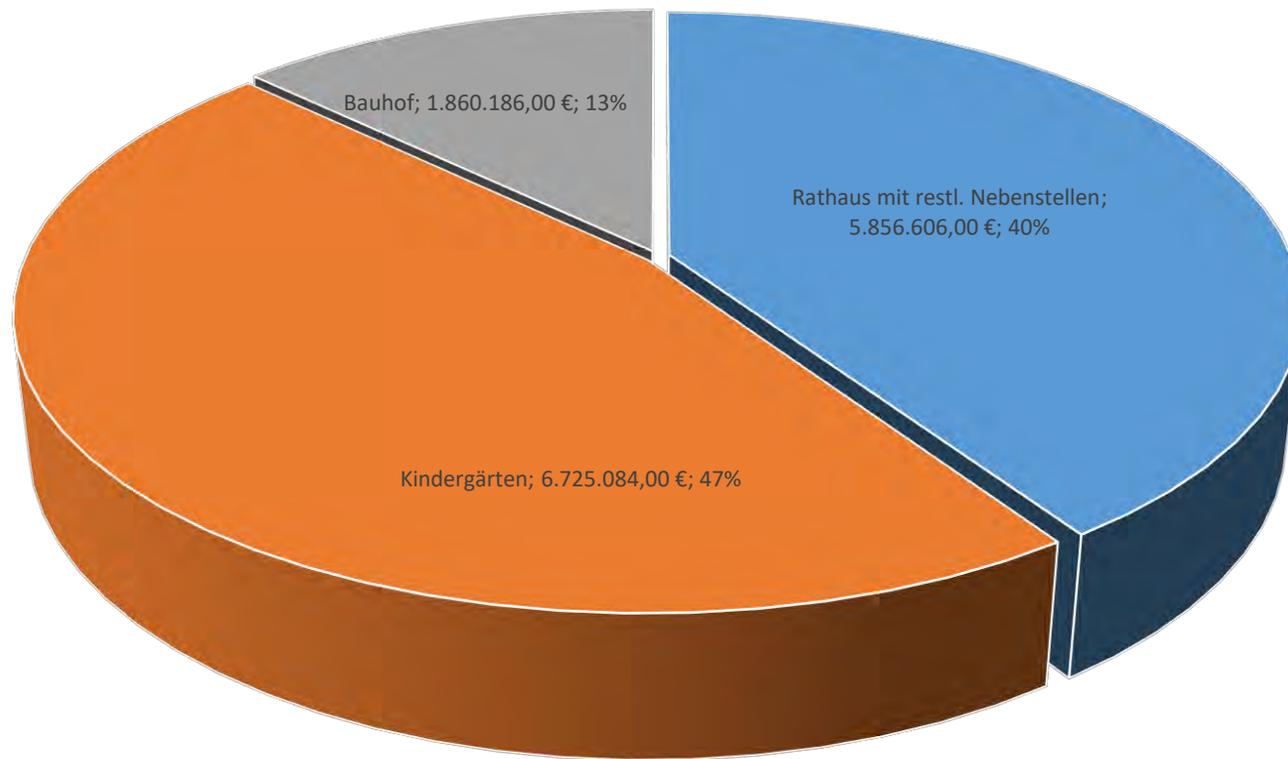


Personalbereich

Die Erhöhung der Personalkosten setzt sich wie folgt zusammen:

290.000,- €	Tariferhöhung
60.000,- €	zusätzliche Mittel für Fortbildung, Arbeitssicherheit, Jobticket und Stellenbewertungen
70.000,- €	neue Stelle für den Bereich IT
300.000,- €	zusätzliche Mittel für Erzieherpersonal
138.500,- €	zusätzliches Personal für den Bereich Verwaltung
62.000,- €	Wiederbesetzung einer Stelle im Bereich Jugendarbeit

Verteilung der Personalkosten 2020



Demographischer Wandel

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

Um einen Trend für die Jahre bis 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.

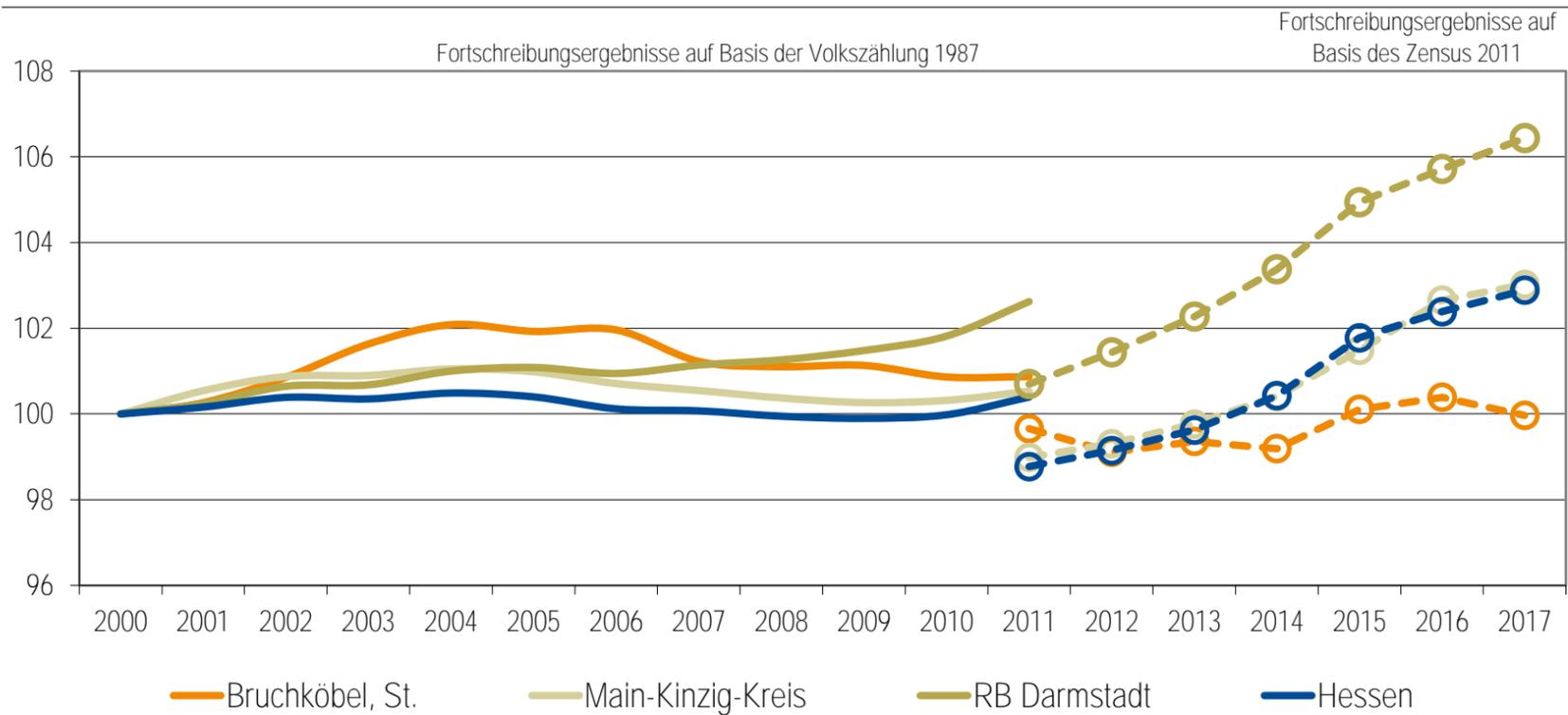
Die hier zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind in dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan eingearbeitet.

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: 31.12.2017) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

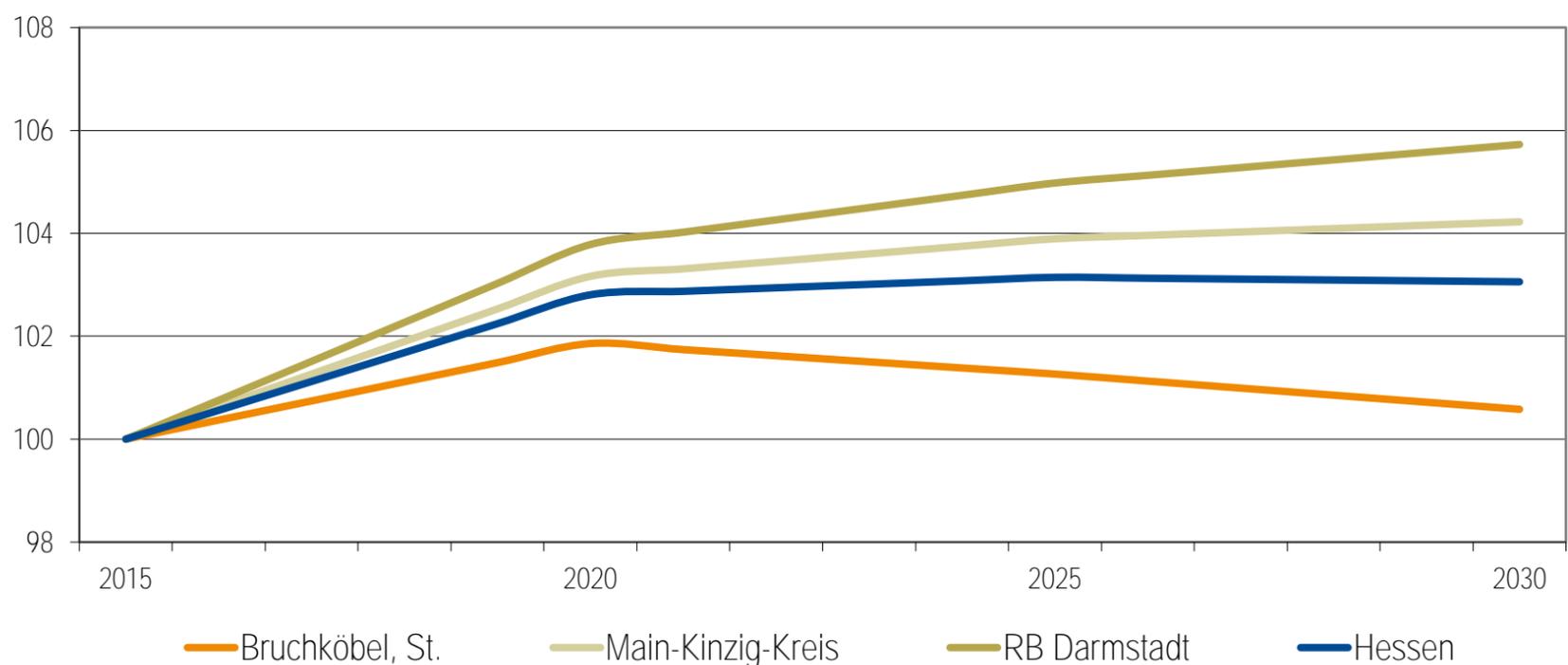
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

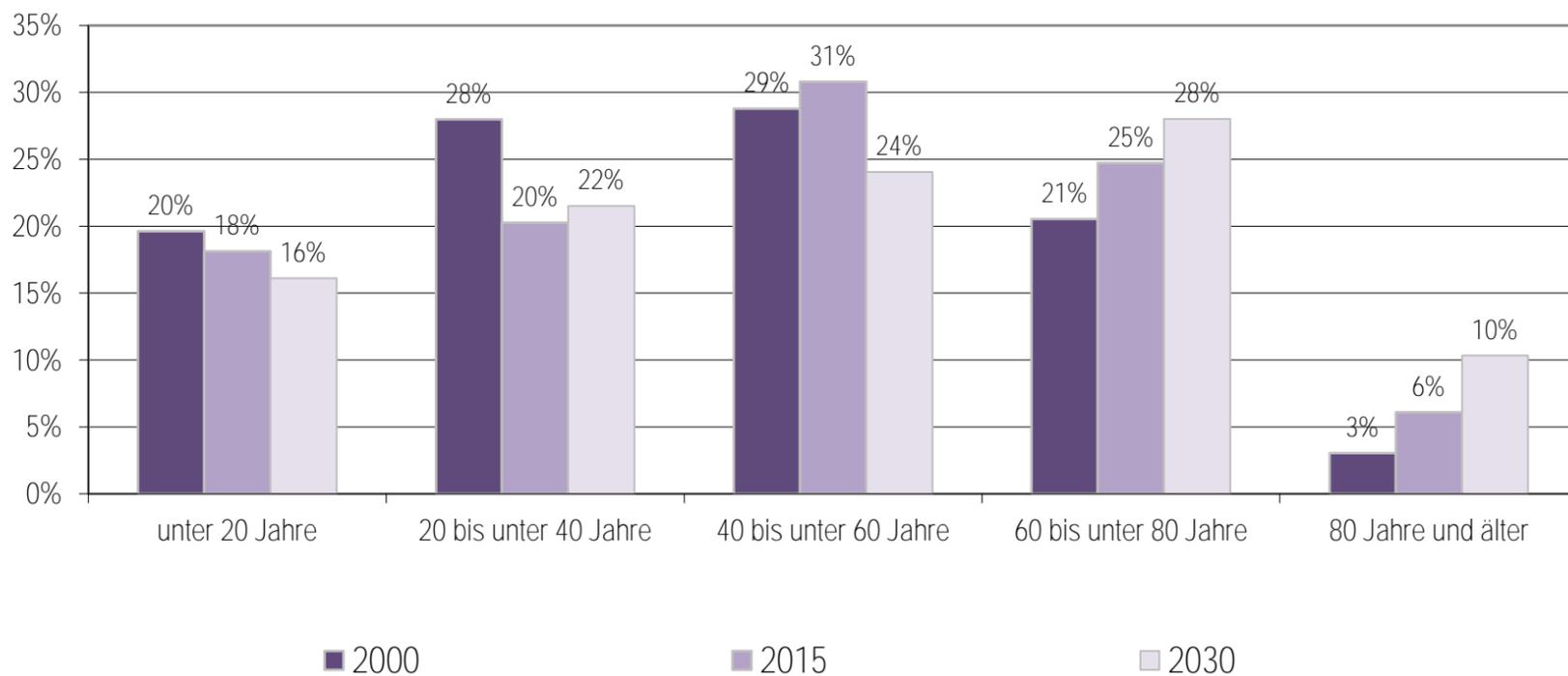
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	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).

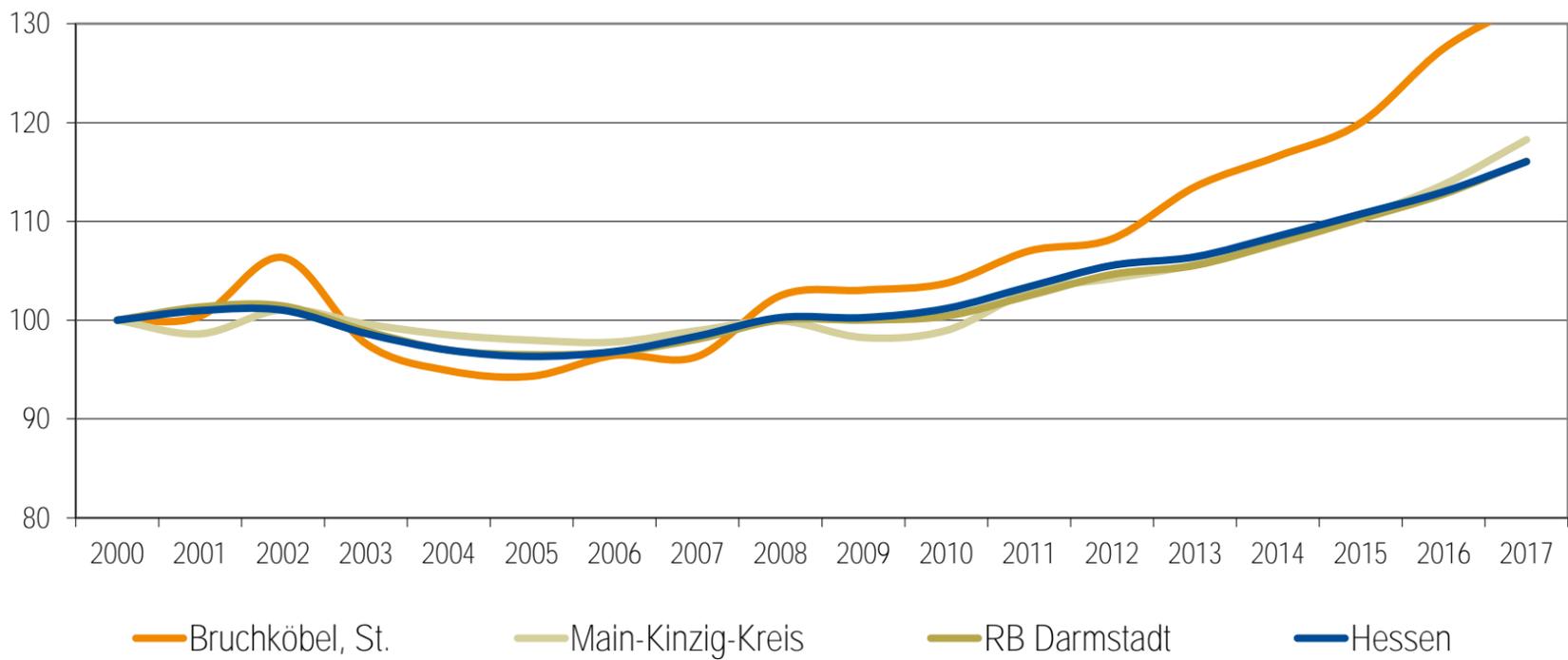
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

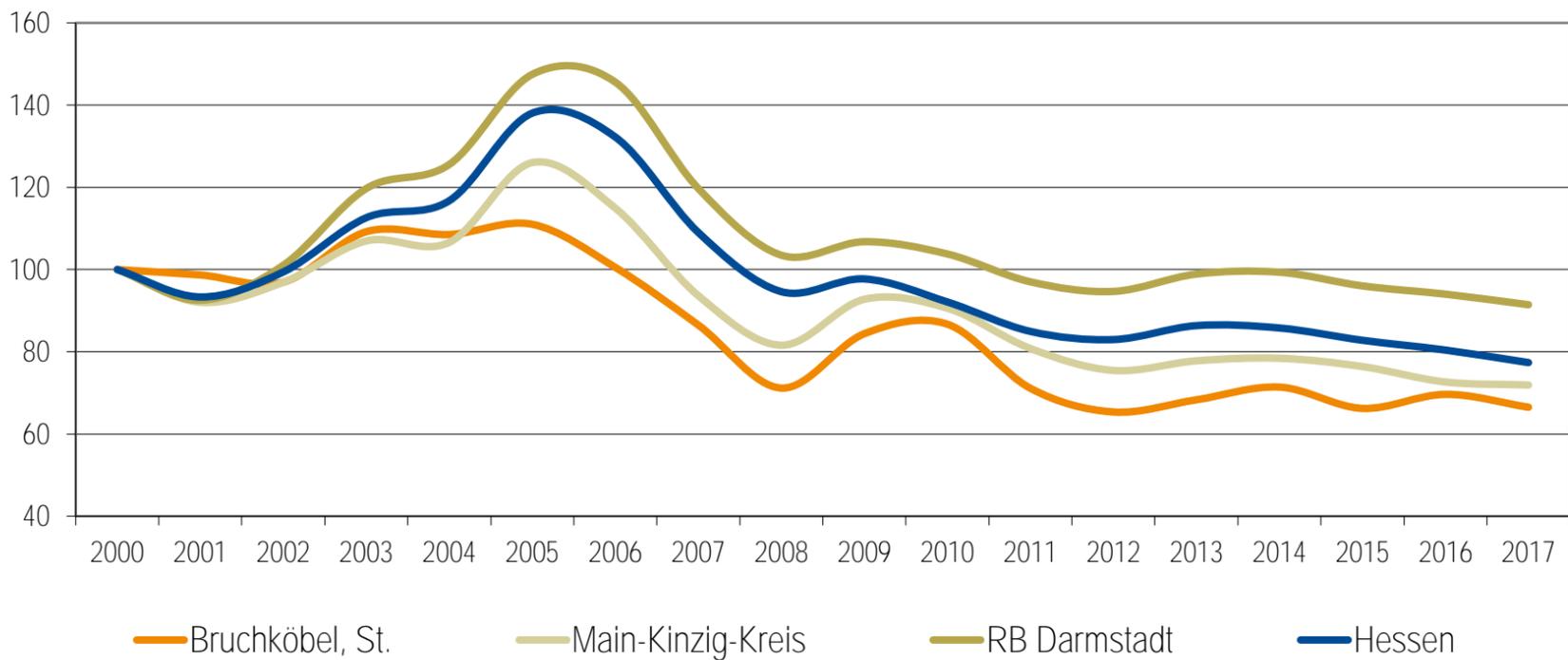
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), 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 2017 (Stand: 30. Juni)	3.567	133.194	1.695.567	2.524.156
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+32,2%	+18,3%	+16,1%	+16,0%
davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	68,4%	72,3%	72,8%	71,8%
Teilzeitbeschäftigte	31,6%	27,7%	27,2%	28,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	864	22.770	224.267	372.991
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+1,4%	+5,0%	+9,0%	+8,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

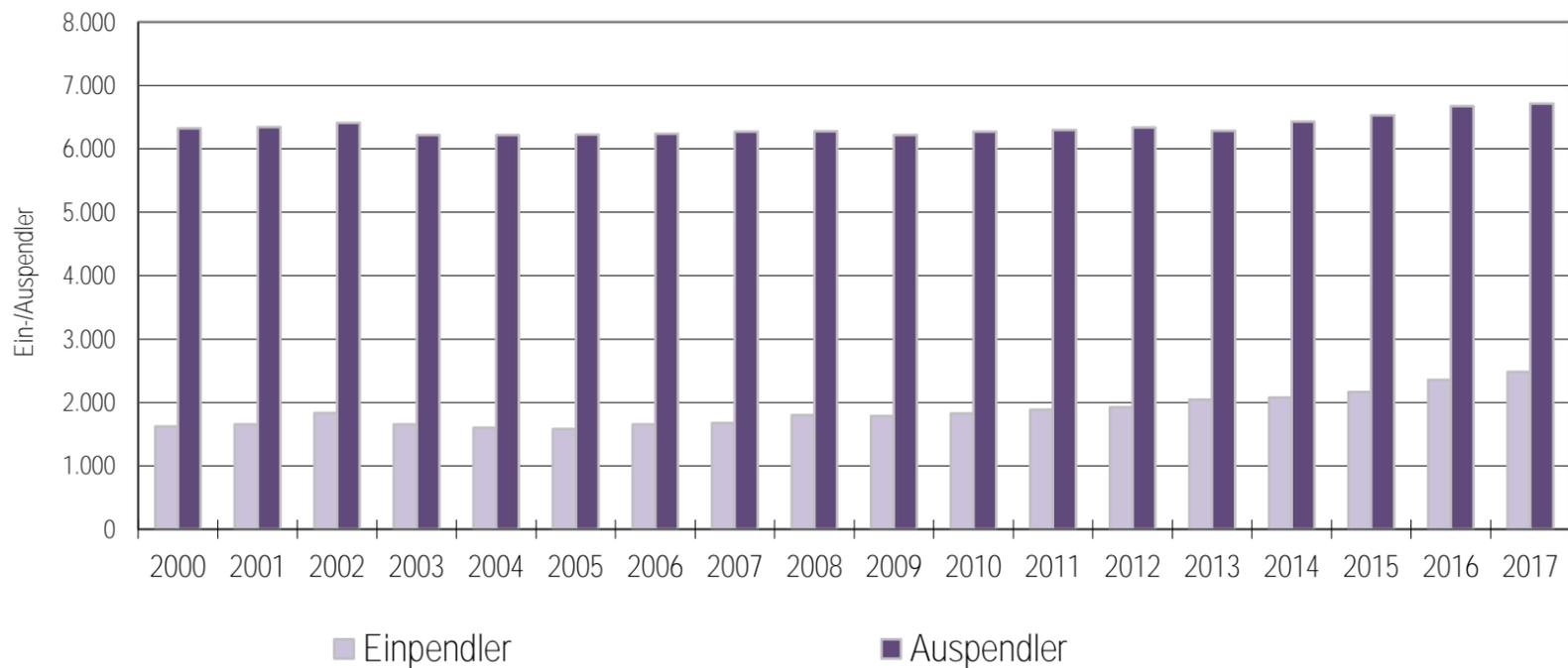
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,4%	40,5%	27,0%	30,6%
	2017	19,6%	33,7%	20,4%	24,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,9%	25,0%	26,4%	25,1%
	2017	30,3%	23,2%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	18,5%	12,3%	25,1%	20,2%
	2017	22,2%	19,4%	31,6%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	21,8%	21,2%	20,1%	22,5%
	2017	25,6%	23,2%	23,0%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	4,3%	1,0%	1,4%	1,5%
	2017	2,4%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2000 bis 2017

Bruchköbel, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2017)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	368	534	374	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	57%	39%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	16%	43%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2017)				
Einw. je km ²	687	299	534	296
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.719	1.873	2.671	1.860
Wohnungen (31.12.2017)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,8	196,5	1.917,7	3.024,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+11,2%	+10,2%	+11,2%	+10,6%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	49,8	47,2	44,7	46,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,6%	+14,6%	+12,4%	+15,0%
Tourismus (2017)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	29,0	1.414,0	21.916,7	34.103,9
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.424	3.381	5.509	5.463

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: Oktober 2018)

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.

Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.450	104.133	91.567,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	9.172,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.050	31.400	34.312,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.244	19.332	21.552,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.982	12.382	6.727,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	232.926	169.447	163.331,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.529.957	2.207.600	2.034.573,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.677	328.611	445.506,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.150	1.475.355	1.243.747,82
14	66	Abschreibungen	157.922	91.452	85.452,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.822	82.593	70.559,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.664	8.664	11.848,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.838.292	4.194.375	3.891.687,83
20		Verwaltungsergebnis	-4.605.366	-4.024.928	-3.728.356,44
21	56-57	Finanzerträge	26.086	26.086	45.799,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	43.962,28
23		Finanzergebnis	26.086	16.086	1.837,26
24		Ordentliches Ergebnis	-4.579.280	-4.008.842	-3.726.519,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	450,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	450,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.579.280	-4.008.842	-3.726.069,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-223.636	-158.968	-131.573,01
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539.424	-2.920.527	-2.555.285,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.315.788	2.761.559	2.423.712,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.263.492	-1.247.283	-1.302.356,77

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Herr Bürgermeister Maibach
Produktgruppe			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.450	0	104.133	91.046,29	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	9.172,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.050	0	31.400	30.303,26	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	74.244	0	19.332	23.163,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.086	0	31.086	44.818,56	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.982	0	7.382	6.750,94	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.012</u>	<u>0</u>	<u>195.533</u>	<u>205.254,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	2.540.991	0	2.213.662	2.041.664,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	306.820	0	292.903	287.786,57	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.150	0	1.475.355	1.241.651,12	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	169.822	0	82.593	69.212,16	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	10.000	49.251,17	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.664	0	8.664	11.923,01	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.635.547</u>	<u>0</u>	<u>4.083.277</u>	<u>3.701.488,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.376.535</u>	<u>0</u>	<u>-3.887.744</u>	<u>-3.496.234,34</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	1.834,11	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>1.834,11</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Herr Bürgermeister Maibach
Produktgruppe			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	184.000	0	229.000	109.418,59	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.400	0	21.265	15.549,35	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>205.400</u>	<u>0</u>	<u>250.265</u>	<u>124.967,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-205.400</u>	<u>0</u>	<u>-250.265</u>	<u>-123.133,83</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>	

2020

01 Bruchköbel

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



Sicherheit und Ordnung

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730	3.730	3.495,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.981	294.981	288.537,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.319	10.319	13.640,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	16.317	10.100	11.727,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	2.985,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	387.304	321.087	320.385,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.034	638.019	618.397,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.978	124.579	130.828,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.644	481.638	411.072,45
14	66	Abschreibungen	249.886	226.518	149.404,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.825	50.825	33.261,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.457,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	640,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	225,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.732.837	1.524.049	1.345.285,33
20		Verwaltungsergebnis	-1.345.533	-1.202.962	-1.024.899,54
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	-1.345.457	-1.202.886	-1.024.899,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	683,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	683,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.345.457	-1.202.886	-1.024.216,19
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115.383	120.914	104.850,47
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	801.009	755.845	734.662,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-685.626	-634.931	-629.811,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.031.083	-1.837.817	-1.654.028,17

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730	0	3.730	3.465,52	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.981	0	294.981	286.481,34	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.319	0	10.319	12.092,93	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76	0	76	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.957	0	1.957	2.795,40	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.063</u>	<u>0</u>	<u>311.063</u>	<u>304.835,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	758.234	0	634.719	616.200,07	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	64.283	0	62.036	61.901,05	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.644	0	481.638	398.484,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	200	0	200	640,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	51.825	0	50.825	32.079,86	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	0	1.770	1.457,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	81,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.414.456</u>	<u>0</u>	<u>1.231.688</u>	<u>1.110.843,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.043.393</u>	<u>0</u>	<u>-920.625</u>	<u>-806.008,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.193,17	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.566,30	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>5.759,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	240.000	6.749,19	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	480.600	0	588.300	142.882,84	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.850	0	2.800	1.998,61	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>603.450</u>	<u>0</u>	<u>831.100</u>	<u>151.630,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-603.450</u>	<u>0</u>	<u>-831.100</u>	<u>-145.871,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.394,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	16.989,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	7.348	6.118,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	850	849,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.118	41.836	25.352,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.829	344.100	342.348,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.666	90.489	76.044,64
14	66	Abschreibungen	7.939	7.244	7.696,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	22.872,54
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	488.265	464.664	448.962,84
20		Verwaltungsergebnis	-448.147	-422.828	-423.610,68
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	-448.147	-422.828	-423.610,68
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	-448.147	-422.828	-423.610,68
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.999	18.587	17.728,29
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.732	270.655	288.496,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-329.733	-252.068	-270.768,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-777.880	-674.896	-694.379,03

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	0	2.069	1.394,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	0	19.069	17.120,06	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	0	7.348	6.151,41	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.268</u>	<u>0</u>	<u>40.986</u>	<u>24.665,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	357.829	0	344.100	342.446,68	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.666	0	90.489	76.558,09	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.831	0	22.831	21.732,54	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>480.326</u>	<u>0</u>	<u>457.420</u>	<u>440.737,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-441.058</u>	<u>0</u>	<u>-416.434</u>	<u>-416.071,34</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Herr Bürgermeister Maibach		
Produktgruppe						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	15.000	2.448,61	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>2.448,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-2.448,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2020

01 Bruchköbel

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



Soziale Leistungen

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

2020

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.410,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	831.920	1.425.750	643.034,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	2.924,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	8,01
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.172.422</u>	<u>1.427.752</u>	<u>647.377,16</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.404	405.095	329.729,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.403	634.436	689.449,30
14	66	Abschreibungen	1	1	599,08
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	41,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	688,50
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>996.870</u>	<u>1.051.594</u>	<u>1.032.458,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>175.552</u>	<u>376.158</u>	<u>-385.081,22</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>175.552</u>	<u>376.158</u>	<u>-385.081,22</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>175.552</u>	<u>376.158</u>	<u>-385.081,22</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.565	27.488	32.603,09
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.521	344.618	374.023,84
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-343.956</u>	<u>-317.130</u>	<u>-341.420,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-168.404</u>	<u>59.028</u>	<u>-726.501,97</u>

2020

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	2.000	1.065,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	831.920	0	1.425.750	605.955,68	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	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2	8,01	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.172.422</u>	<u>0</u>	<u>1.427.752</u>	<u>607.028,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	393.404	0	405.095	328.686,03	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.403	0	634.436	698.201,60	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	41,60	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.062	0	12.062	6.210,00	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	688,50	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>996.869</u>	<u>0</u>	<u>1.051.593</u>	<u>1.033.827,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.553</u>	<u>0</u>	<u>376.159</u>	<u>-426.799,04</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	

2020

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

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



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

2020

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.265,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.000	939.000	1.135.069,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	262.000	2.567	13.647,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	189.240	228.550,02
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.691.181	1.396.000	1.326.271,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.019	4.100	5.067,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5	209,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.926.700	2.540.412	2.718.080,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.812.765	6.300.738	5.610.357,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.509	580.136	488.710,01
14	66	Abschreibungen	70.014	43.839	49.324,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.084.000	990.000	888.019,44
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	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.619.975	7.915.400	7.036.411,96
20		Verwaltungsergebnis	-5.693.275	-5.374.988	-4.318.330,98
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	-5.693.275	-5.374.988	-4.318.330,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.169,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.169,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.693.275	-5.374.988	-4.310.161,05
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	195.237	196.666	167.435,10
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.483	1.639.221	1.711.081,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.703.246	-1.442.555	-1.543.646,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.396.521	-6.817.543	-5.853.807,52

2020

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	9.425,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.000	0	939.000	1.128.606,94	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	262.000	0	2.567	21.012,75	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	189.240	210.724,63	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.691.181	0	1.396.000	1.326.271,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5	8.379,83	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.921.681</u>	<u>0</u>	<u>2.536.312</u>	<u>2.704.420,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	6.812.765	0	6.300.738	5.629.707,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.509	0	580.136	490.755,21	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	1.084.000	0	990.000	930.115,26	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	687	0	687	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.549.961</u>	<u>0</u>	<u>7.871.561</u>	<u>7.050.578,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-5.628.280</u>	<u>0</u>	<u>-5.335.249</u>	<u>-4.346.157,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.046,49	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.675,07	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	100.000	0	70.000	39.979,96	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>70.000</u>	<u>152.701,52</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>-70.000</u>	<u>-149.701,52</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>	

2020

01 Bruchköbel

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



Sportförderung

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

2020

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	41.790	41.790	20.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.999	44.000	43.999,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.789	85.790	64.599,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.613	55.651	56.015,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.961	158.793	47.216,98
14	66	Abschreibungen	133.910	145.730	116.374,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	962.000	793.766	539.615,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	3.997,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	247	261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.286.563	1.158.766	763.480,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.200.774	-1.072.976	-698.881,27
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	-1.200.774	-1.072.976	-698.881,27
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	-1.200.774	-1.072.976	-698.881,27
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.582	18.658	19.964,43
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	507.782	441.963	719.131,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-489.200	-423.305	-699.167,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.689.974	-1.496.281	-1.398.048,81

2020

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	20.600,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	41.790	0	41.790	20.600,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	57.613	0	55.651	55.947,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.961	0	158.793	46.546,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.579	0	4.579	3.997,98	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	962.000	0	793.766	538.745,23	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	247	261,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.152.653	0	1.013.036	645.498,93	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.110.863	0	-971.246	-624.898,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.012,62	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	550.000	106.144,30	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	1.000	121.972,56	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>188.500</u>	<u>0</u>	<u>551.000</u>	<u>250.129,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-188.500</u>	<u>0</u>	<u>-551.000</u>	<u>-210.562,34</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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	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	803.300	228.300	145.813,10
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	861.850	286.850	204.363,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.429	82.114	79.752,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	29.193,55
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.000	223.000	218.518,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	403.429	330.114	327.464,28
20		Verwaltungsergebnis	458.421	-43.264	-123.101,18
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	458.421	-43.264	-123.101,18
25	59	Außerordentliche Erträge	5.700.000	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.700.000	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.158.421	-43.264	-123.101,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.695	4.377	4.145,82
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.814	45.002	48.038,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.119	-40.625	-43.893,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.113.302	-83.889	-166.994,26

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	803.300	0	228.300	159.330,98	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>861.850</u>	<u>0</u>	<u>286.850</u>	<u>217.880,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	83.429	0	82.114	79.863,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	27.313,35	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	295.000	0	471.500	22.608,60	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>403.429</u>	<u>0</u>	<u>578.614</u>	<u>129.785,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.421</u>	<u>0</u>	<u>-291.764</u>	<u>88.095,30</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	5.700.000	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>5.700.000</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	5.700.000	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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Herr Entzel



Bauen und Wohnen

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Entzel
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.624,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.490,00
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	91.824	93.200	91.825,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	8.500,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.892	125.268	105.440,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.368.895	2.359.311	2.184.867,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.595	612.395	616.656,44
14	66	Abschreibungen	551.160	590.800	563.324,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891	8.091	10.659,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.750.541	3.570.597	3.375.507,34
20		Verwaltungsergebnis	-3.626.649	-3.445.329	-3.270.066,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.626.649	-3.445.329	-3.270.066,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	2.334.100	2.884,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	195.000	373.931,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0	2.139.100	-371.046,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.626.649	-1.306.229	-3.641.113,25
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.148	79.135	110.116,49
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387.988	-2.215.386	-2.638.872,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.473.136	2.294.521	2.748.988,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.153.513	988.292	-892.124,47

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.124,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	0	2.068	2.490,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	0	30.000	28.632,88	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.068</u>	<u>0</u>	<u>32.068</u>	<u>34.247,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	2.368.895	0	2.359.311	2.182.453,58	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.595	0	612.395	598.526,39	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	9.891	0	8.091	10.174,44	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.199.381</u>	<u>0</u>	<u>2.979.797</u>	<u>2.791.154,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.167.313</u>	<u>0</u>	<u>-2.947.729</u>	<u>-2.756.907,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	104.327,68	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.334.100	213.197,17	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>2.334.100</u>	<u>317.524,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	26.800,93	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.220.000	16.992.580	2.960.000	1.854.966,27	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Herr Entzel
Produktgruppe			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	190.000	0	8.500	235.392,03	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.510.000</u>	<u>16.992.580</u>	<u>3.068.500</u>	<u>2.117.159,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.510.000</u>	<u>-16.992.580</u>	<u>-734.400</u>	<u>-1.799.634,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2020

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.018	99.018	157.156,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253.525	4.203.308	4.163.153,40
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	150	150	150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	768.641	651.982	354.600,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	766.485	756.485	744.866,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.887.819	5.710.943	5.419.926,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.526	94.903	91.512,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.566	1.806.540	1.766.750,81
14	66	Abschreibungen	924.343	909.193	895.497,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.445.000	1.355.000	1.169.781,21
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	4.335.649	4.165.850	3.923.755,22
20		Verwaltungsergebnis	1.552.170	1.545.093	1.496.170,94
21	56-57	Finanzerträge	27.000	29.611	32.143,13
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	27.000	29.611	32.143,13
24		Ordentliches Ergebnis	1.579.170	1.574.704	1.528.314,07
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	1.579.170	1.574.704	1.528.314,07
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	340.876	340.155	338.194,63
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.657	1.135.837	1.094.465,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-797.781	-795.682	-756.271,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	781.389	779.022	772.042,92

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.018	0	99.018	157.505,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253.525	0	4.203.308	4.196.783,81	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	0	150	150,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.000	0	29.611	32.143,13	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	766.485	0	756.485	744.622,18	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.146.178</u>	<u>0</u>	<u>5.088.572</u>	<u>5.131.204,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	96.526	0	94.903	92.092,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.566	0	1.806.540	1.700.371,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.445.000	0	1.355.000	1.015.781,21	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214	0	214	214,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.411.306</u>	<u>0</u>	<u>3.256.657</u>	<u>2.808.459,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.734.872</u>	<u>0</u>	<u>1.831.915</u>	<u>2.322.744,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.470,16	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>20.470,16</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	200.000	0	250.000	430.380,86	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	188.000	0	38.000	62.485,85	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>388.000</u>	<u>0</u>	<u>288.000</u>	<u>492.866,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-388.000</u>	<u>0</u>	<u>-288.000</u>	<u>-472.396,55</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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.522	234.522	138.161,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500,00
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	603.682	584.550	604.389,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	5.459,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	845.292	826.160	750.509,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.491	82.052	79.771,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.393	1.368.393	1.010.850,94
14	66	Abschreibungen	831.270	882.000	858.426,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.897,70
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	2.344.154	2.332.445	1.959.946,52
20		Verwaltungsergebnis	-1.498.862	-1.506.285	-1.209.436,79
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	-1.498.862	-1.506.285	-1.209.436,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.195,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.195,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.498.862	-1.506.285	-1.213.631,83
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	184.830	211.506	208.928,42
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	730.893	739.526	730.024,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-546.063	-528.020	-521.096,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.044.925	-2.034.305	-1.734.728,25

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.522	0	234.522	183.613,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.088	0	7.088	5.459,56	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.610</u>	<u>0</u>	<u>241.610</u>	<u>191.572,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	83.491	0	82.052	80.242,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.393	0	1.368.393	633.744,19	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.512.884</u>	<u>0</u>	<u>1.450.445</u>	<u>713.986,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.271.274</u>	<u>0</u>	<u>-1.208.835</u>	<u>-522.413,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	150.000	659.370,00	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>150.000</u>	<u>659.370,00</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	375.000	0	1.295.000	1.005.682,83	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>375.000</u>	<u>0</u>	<u>1.295.000</u>	<u>1.005.682,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-375.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.145.000</u>	<u>-346.312,83</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>	

2020

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

2020

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.724,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.902	164.902	157.906,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	258,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	124	133,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.923	24.000	23.923,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	228.949	229.026	222.945,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.763	346.279	317.037,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.366	203.377	150.834,95
14	66	Abschreibungen	65.238	61.033	56.986,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	311,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	642.910	612.232	526.345,81
20		Verwaltungsergebnis	-413.961	-383.206	-303.400,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-413.961	-383.206	-303.400,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.054,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.054,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-413.961	-383.206	-299.345,85
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.247	124.236	116.470,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	983.282	956.547	913.332,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-872.035	-832.311	-796.861,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.285.996	-1.215.517	-1.096.207,49

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	40.418,49	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.902	0	164.902	183.097,03	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	258,79	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	0	124	133,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.026</u>	<u>0</u>	<u>205.026</u>	<u>223.907,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	364.763	0	346.279	316.923,94	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.366	0	203.377	157.333,33	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.175	0	1.175	1.175,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	368	0	368	311,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.672</u>	<u>0</u>	<u>551.199</u>	<u>475.743,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-372.646</u>	<u>0</u>	<u>-346.173</u>	<u>-251.835,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.054,57	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>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>4.054,57</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	200.000	0	150.000	45.055,05	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	101.800	0	3.500	2.114,93	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>301.800</u>	<u>0</u>	<u>153.500</u>	<u>47.169,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-241.800</u>	<u>0</u>	<u>-93.500</u>	<u>-43.115,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2020

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

2020

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	62.106	61.374	35.166,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	3.302	73,96
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	65.408	64.676	35.240,42
20		Verwaltungsergebnis	-65.408	-64.676	-35.240,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-65.408	-64.676	-35.240,42
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	-65.408	-64.676	-35.240,42
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.421	2.007	1.759,62
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.939	22.685	26.304,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.518	-20.678	-24.544,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.926	-85.354	-59.785,01

2020

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	62.106	0	61.374	35.130,69	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	0	3.302	73,96	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	65.408	0	64.676	35.204,65	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-65.408	0	-64.676	-35.204,65	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	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	

2020

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Bürgermeister Maibach
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.275	49.620	50.955,41
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.520	27.008	18.413,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.065	102.065	93.611,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	799	1.013	1.013,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.460	960	3.890,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.119	180.666	167.883,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.265	101.265	95.189,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.819	654.647	737.896,20
14	66	Abschreibungen	59.416	29.902	28.494,72
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	4.691	4.191	4.523,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	944.191	790.005	866.104,36
20		Verwaltungsergebnis	-762.072	-609.339	-698.220,69
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	-762.072	-609.339	-698.220,69
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	-762.072	-609.339	-698.220,69
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.952	48.533	32.086,14
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	633.371	582.261	377.799,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-584.419	-533.728	-345.713,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.346.491	-1.143.067	-1.043.934,44

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.275	0	49.620	38.838,99	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.520	0	27.008	18.903,94	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.065	0	102.065	103.535,98	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	23,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.460	0	960	3.885,20	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.320</u>	<u>0</u>	<u>179.653</u>	<u>165.187,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	101.265	0	101.265	95.172,99	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.819	0	654.647	707.587,27	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.691	0	4.191	4.890,94	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>884.775</u>	<u>0</u>	<u>760.103</u>	<u>807.651,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-703.455</u>	<u>0</u>	<u>-580.450</u>	<u>-642.464,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.800	0	87.000	57.740,85	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.642,09	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Herr Bürgermeister Maibach		
Produktgruppe						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	25.381,95	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>107.800</u>	<u>0</u>	<u>139.000</u>	<u>87.764,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-107.800</u>	<u>0</u>	<u>-129.000</u>	<u>-87.764,89</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>	

2020

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

2020

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.052.241	24.079.285	22.004.375,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	923.000	900.313	900.312,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.009.863	10.170.953	9.328.952,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.200	93.000	94.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	8.042	35.983,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.048.328	35.251.593	32.364.122,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	95.929	127.174,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	133	397,56
14	66	Abschreibungen	51.694	51.694	276.918,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.822.148	15.917.685	15.363.154,35
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	14,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.874.262	16.065.463	15.767.658,53
20		Verwaltungsergebnis	20.174.066	19.186.130	16.596.464,02
21	56-57	Finanzerträge	47.707	48.971	39.563,47
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	740.025	909.010	645.864,23
23		Finanzergebnis	-692.318	-860.039	-606.300,76
24		Ordentliches Ergebnis	19.481.748	18.326.091	15.990.163,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100.472,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-100.472,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.481.748	18.326.091	15.889.690,53
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.703	-49.707	-66.338,33
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-623.069	-814.660	-866.832,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	631.772	764.953	800.494,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.113.520	19.091.044	16.690.185,06

2020

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	25.052.241	0	24.079.285	22.342.002,68	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	923.000	0	900.313	900.312,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.009.863	0	10.170.953	9.328.952,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.707	0	48.971	46.564,33	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24	0	8.042	13,57	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.032.835	0	35.207.564	32.617.844,59	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	95.929	126.154,79	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398	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	17.477.663	0	16.652.250	16.620.071,34	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	740.025	0	909.010	606.060,84	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	18.218.108	0	17.657.344	17.352.301,21	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.814.727	0	17.550.220	15.265.543,38	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	0	15.330	30.660,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.330	0	15.330	30.660,00	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	

2020

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	23.983	0	29.711	29.059,24	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.983</u>	<u>0</u>	<u>29.711</u>	<u>29.059,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.653</u>	<u>0</u>	<u>-14.381</u>	<u>1.600,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.573.025	0	4.317.887	2.607.562,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.441.434	0	2.777.697	1.621.765,25	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.131.591</u>	<u>0</u>	<u>1.540.190</u>	<u>985.796,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.064	544.592	496.754,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.111.265	5.652.536	5.794.230,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.359.474	1.679.939	883.924,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.052.241	24.079.285	22.004.375,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	923.000	1.089.553	1.128.862,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.600.212	11.827.209	10.825.645,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.618.254	1.506.795	1.231.895,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	814.998	816.921	808.630,79
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>50.023.508</u>	<u>47.196.830</u>	<u>43.174.318,34</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.073.077	13.174.430	12.001.892,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	492.655	453.190	576.334,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.772	8.094.634	7.268.895,61
14	66	Abschreibungen	3.102.793	3.039.406	3.088.499,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.043.715	3.531.252	2.966.650,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.823.918	15.919.455	15.364.611,35
17	72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	4.679,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.537	22.984	28.745,20
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>47.323.346</u>	<u>44.240.230</u>	<u>41.300.309,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>2.700.162</u>	<u>2.956.600</u>	<u>1.874.008,96</u>
21	56-57	Finanzerträge	100.869	104.744	117.506,14
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	740.025	919.010	689.826,51
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-639.156</u>	<u>-814.266</u>	<u>-572.320,37</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.124.377	47.301.574	43.291.824,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.063.371	45.159.240	41.990.135,89
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>2.061.006</u>	<u>2.142.334</u>	<u>1.301.688,59</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	5.700.000	2.334.100	16.242,07
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	195.000	478.598,87
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>5.700.000</u>	<u>2.139.100</u>	<u>-462.356,80</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>7.761.006</u>	<u>4.281.434</u>	<u>839.331,79</u>
<u>Nachrichtlich:</u> Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00		

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.064	544.592	529.897,64
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.111.265	5.652.536	5.845.155,12
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.359.474	1.679.939	858.610,80
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.052.241	24.079.285	22.342.002,68
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	923.000	1.089.553	1.111.036,64
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.600.212	11.827.209	10.837.849,98
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.869	109.744	123.549,02
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	809.998	811.921	800.547,57
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>48.506.123</u>	<u>45.794.779</u>	<u>42.448.649,45</u>
10	830	Personalauszahlungen	14.081.311	13.177.192	12.022.687,44
11	831	Versorgungsauszahlungen	371.103	354.939	349.687,62
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.772	8.094.634	6.777.147,81
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	4.879	4.679,58
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.043.715	3.779.752	2.637.659,86
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.479.433	16.654.020	16.621.528,34
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	740.025	919.010	655.312,01
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.537	22.984	28.558,13
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>45.502.775</u>	<u>43.007.410</u>	<u>39.097.260,79</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>3.003.348</u>	<u>2.787.369</u>	<u>3.351.388,66</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	220.000	827.928,15
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.700.000	2.334.100	223.652,15
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.330	30.660,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>5.775.330</u>	<u>2.569.430</u>	<u>1.082.240,30</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.800	427.000	126.350,08
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.295.000	5.205.000	3.546.546,47
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.307.900	1.005.300	742.077,32
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48.233	53.776	46.607,20
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>10.806.933</u>	<u>6.691.076</u>	<u>4.461.581,07</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</u>	<u>-5.031.603</u>	<u>-4.121.646</u>	<u>-3.379.340,77</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.028.255	-1.334.277	-27.952,11
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.573.025	4.317.887	2.607.562,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.441.434	2.777.697	1.621.765,25
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u>	<u>2.131.591</u>	<u>1.540.190</u>	<u>985.796,75</u>
34		<u>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>103.336</u>	<u>205.913</u>	<u>957.844,64</u>
35	8290000- 8299997, 8299998 1- 8299999 0	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			64.078.155,69
36	8490000- 8499997, 8499998 1- 8499999 0	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			50.749.968,21
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			13.328.187,48
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	443.103	0	-25.031.105,22

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>103.336</u>	<u>205.913</u>	<u>14.286.032,12</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	546.439	205.913	-10.745.073,10

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		2020	2019	
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	7.761.006	4.281.434	839.331,79
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.102.793	3.234.406	3.463.261,09
3	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.618.254	1.506.795	1.231.895,68
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-542.197	-887.576	262.566,00
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-5.700.000	-2.334.100	-4.707,14
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0,00
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9	<u>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>3.003.348</u>	<u>2.787.369</u>	<u>3.328.556,06</u>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	220.000	827.928,15
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.700.000	2.334.100	223.652,15
12	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.758.700	6.637.300	4.414.973,87
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.330	30.660,00
14	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	48.233 0	53.776 0	46.607,20 0,00
15	<u>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</u>	<u>-5.031.603</u>	<u>-4.121.646</u>	<u>-3.379.340,77</u>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.573.025	4.317.887	2.607.562,00
17	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.441.434	2.777.697	1.621.765,25
18	<u>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</u>	<u>2.131.591</u>	<u>1.540.190</u>	<u>985.796,75</u>
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			64.078.155,69
20	– Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			50.749.968,21
21	<u>Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)</u>			<u>13.328.187,48</u>
22	<u>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>443.103</u>	<u>0</u>	<u>-25.031.105,22</u>
23	<u>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)</u>	<u>103.336</u>	<u>205.913</u>	<u>14.263.199,52</u>
24	<u>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)</u>	<u>546.439</u>	<u>205.913</u>	<u>-10.767.905,70</u>

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	205.254,05	3.701.488,39	-3.496.234,34	195.533	4.083.277	-3.887.744	259.012	4.635.547	-4.376.535
01111020	Betreuung städtischer Gremien	5.687,90	627.681,14	-621.993,24	6.243	622.877	-616.634	6.215	668.980	-662.765
01111030	Zentrale Servicedienste	9.080,96	586.724,78	-577.643,82	9.000	709.791	-700.791	9.000	727.373	-718.373
01111040	Personalangelegenheiten	23.163,00	262.091,50	-238.928,50	19.332	298.760	-279.428	30.582	367.475	-336.893
01111050	Personalförderung	0,00	43.951,30	-43.951,30	0	42.666	-42.666	0	51.395	-51.395
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	9.448,28	5.624,73	3.823,55	2.655	10.030	-7.375	0	0	0
01111070	Finanzmanagement	453,60	260.934,61	-260.481,01	500	282.646	-282.146	500	400.615	-400.115
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	45.379,00	248.591,34	-203.212,34	26.753	245.403	-218.650	26.753	236.981	-210.228
01111100	Facility Management	111.929,31	1.275.318,07	-1.163.388,76	131.050	1.382.578	-1.251.528	131.050	1.527.418	-1.396.368
01111110	Personalvertretung	24,00	15,00	9,00	0	617	-617	0	0	0
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	88,00	67.316,80	-67.228,80	0	70.974	-70.974	0	72.115	-72.115
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	323.239,12	-323.239,12	0	416.935	-416.935	54.912	583.195	-528.283
02	Sicherheit und Ordnung	304.835,19	1.110.843,37	-806.008,18	311.063	1.231.688	-920.625	371.063	1.414.456	-1.043.393
02121010	Organisation von Wahlen	9.150,90	6.393,35	2.757,55	8.000	22.098	-14.098	8.000	11.598	-3.598
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	17.462,70	60.638,30	-43.175,60	15.322	62.014	-46.692	15.322	63.214	-47.892
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	55.010,23	353.762,83	-298.752,60	47.896	372.463	-324.567	47.896	434.043	-386.147
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	57.979,18	96.016,36	-38.037,18	94.086	112.107	-18.021	129.086	137.461	-8.375
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	18.216,14	-18.216,14	0	15.000	-15.000	0	50.000	-50.000
02122060	Meldewesen	157.994,60	269.134,05	-111.139,45	135.812	284.998	-149.186	160.812	343.746	-182.934
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	7.237,58	306.682,34	-299.444,76	9.947	363.008	-353.061	9.947	374.394	-364.447
04	Kultur und Wissenschaft	24.665,97	440.737,31	-416.071,34	40.986	457.420	-416.434	39.268	480.326	-441.058
04272000	Stadtbibliothek	24.622,27	337.324,10	-312.701,83	39.268	358.089	-318.821	39.268	369.100	-329.832
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	5.367,54	-5.367,54	0	13.608	-13.608	0	13.608	-13.608
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	43,70	98.045,67	-98.001,97	1.718	85.723	-84.005	0	97.618	-97.618
05	Soziale Leistungen	607.028,69	1.033.827,73	-426.799,04	1.427.752	1.051.593	376.159	1.172.422	996.869	175.553
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	1.065,00	5.761,44	-4.696,44	2.000	11.624	-9.624	1.500	16.841	-15.341
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	603.789,29	873.436,47	-269.647,18	1.425.752	867.600	558.152	1.170.922	819.369	351.553
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	154.629,82	-154.629,82	0	172.369	-172.369	0	160.659	-160.659
05351020	Wohnraumversorgung	2.174,40	0,00	2.174,40	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.704.420,65	7.050.578,35	-4.346.157,70	2.536.312	7.871.561	-5.335.249	2.921.681	8.549.961	-5.628.280
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	2.702.907,15	6.771.503,80	-4.068.596,65	2.534.312	7.620.066	-5.085.754	0	0	0
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	86.893	-76.893
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	1.513,50	253.758,98	-252.245,48	2.000	208.118	-206.118	2.000	211.276	-209.276

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2.909.681	8.218.415	-5.308.734		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	25.315,57	-25.315,57	0	43.377	-43.377	0	33.377	-33.377		
08	Sportförderung	20.600,00	645.498,93	-624.898,93	41.790	1.013.036	-971.246	41.790	1.152.653	-1.110.863		
08421000	Sportförderung	0,00	41.861,74	-41.861,74	0	57.634	-57.634	0	57.634	-57.634		
08424000	Betrieb von Sportstätten	100,00	143.637,19	-143.537,19	21.290	256.636	-235.346	21.290	233.019	-211.729		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	460.000,00	-439.500,00	20.500	698.766	-678.266	20.500	862.000	-841.500		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	217.880,98	129.785,68	88.095,30	286.850	578.614	-291.764	861.850	403.429	458.421		
09511000	Räumliche Stadtplanung	217.880,98	129.785,68	88.095,30	286.850	578.614	-291.764	861.850	403.429	458.421		
10	Bauen und Wohnen	34.247,28	2.791.154,41	-2.756.907,13	32.068	2.979.797	-2.947.729	32.068	3.199.381	-3.167.313		
10521000	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	4.490,00	336.512,86	-332.022,86	2.068	393.503	-391.435	2.068	352.083	-350.015		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	1.842.802,58	-1.842.802,58	0	1.968.827	-1.968.827	0	2.021.471	-2.021.471		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	25.009,19	407.831,19	-382.822,00	30.000	432.067	-402.067	30.000	625.427	-595.427		
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	4.748,09	204.007,78	-199.259,69	0	185.400	-185.400	0	200.400	-200.400		
11	Ver- u. Entsorgung	5.131.204,67	2.808.459,77	2.322.744,90	5.088.572	3.256.657	1.831.915	5.146.178	3.411.306	1.734.872		
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	587.766,66	0,00	587.766,66	555.936	0	555.936	563.325	5.000	558.325		
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	28.447,60	0,00	28.447,60	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000		
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	160.550,19	9.085,39	151.464,80	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000		
11537000	Abfallwirtschaft	1.482.492,77	1.297.455,92	185.036,85	1.410.351	1.473.622	-63.271	1.460.568	1.531.648	-71.080		
11538000	Kanalisation	2.871.947,45	1.501.918,46	1.370.028,99	2.894.285	1.783.035	1.111.250	2.894.285	1.874.658	1.019.627		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.572,96	713.986,52	-522.413,56	241.610	1.450.445	-1.208.835	241.610	1.512.884	-1.271.274		
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8.204,96	277.260,84	-269.055,88	7.333	425.664	-418.331	7.333	452.103	-444.770		
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	202.998,50	-202.998,50	0	233.281	-233.281	0	260.281	-260.281		
12547000	Förderung des ÖPNV	183.368,00	233.727,18	-50.359,18	234.277	791.500	-557.223	234.277	800.500	-566.223		
13	Natur- und Landschaftspflege	223.907,31	475.743,27	-251.835,96	205.026	551.199	-346.173	205.026	577.672	-372.646		
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	720,00	79.341,36	-78.621,36	1.510	85.074	-83.564	1.510	99.163	-97.653		
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	5.388,03	-5.388,03	0	17.838	-17.838	0	17.838	-17.838		
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	182.768,82	371.254,36	-188.485,54	163.516	417.239	-253.723	163.516	429.623	-266.107		
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	40.418,49	19.759,52	20.658,97	40.000	31.048	8.952	40.000	31.048	8.952		
14	Umweltschutz	0,00	35.204,65	-35.204,65	0	64.676	-64.676	0	65.408	-65.408		
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	35.204,65	-35.204,65	0	64.676	-64.676	0	65.408	-65.408		
15	Wirtschaft und Tourismus	165.187,11	807.651,20	-642.464,09	179.653	760.103	-580.450	181.320	884.775	-703.455		
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	103.535,98	420.258,48	-316.722,50	101.265	406.265	-305.000	101.265	476.265	-375.000		
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	1.512,60	199,00	1.313,60	9.312	7.600	1.712	11.967	12.500	-533		
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	43.124,37	138.990,25	-95.865,88	48.295	137.782	-89.487	47.307	172.585	-125.278		
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	3.426,32	37.006,80	-33.580,48	3.529	51.276	-47.747	3.529	51.741	-48.212		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			
		Bezeichnung der Teilhaushalte									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
15573130	Ratskeller	0,00	5.005,57	-5.005,57	0	2.131	-2.131	0	17.234	-17.234	
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	2.531,50	100.549,49	-98.017,99	2.914	90.773	-87.859	2.914	64.568	-61.654	
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	654,40	6.453,74	-5.799,34	511	4.918	-4.407	511	10.503	-9.992	
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	10.401,94	99.187,87	-88.785,93	13.827	59.358	-45.531	13.827	79.379	-65.552	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.617.844,59	17.352.301,21	15.265.543,38	35.207.564	17.657.344	17.550.220	37.032.835	18.218.108	18.814.727	
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	32.571.280,26	16.790.530,13	15.780.750,13	35.150.575	16.800.165	18.350.410	37.032.558	17.485.487	19.547.071	
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.564,33	561.771,08	-515.206,75	56.989	857.179	-800.190	277	732.621	-732.344	
Summe		42.448.649,45	39.097.260,79	3.351.388,66	45.794.779	43.007.410	2.787.369	48.506.123	45.502.775	3.003.348	

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Innere Verwaltung	1.834,11	124.967,94	-123.133,83	0	250.265	-250.265	0	205.400	-205.400		
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	10.797,41	-10.797,41	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500		
01111030	Zentrale Servicedienste	1.834,11	5.087,62	-3.253,51	0	15.140	-15.140	0	17.180	-17.180		
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	868,98	-868,98	0	1.100	-1.100	0	1.120	-1.120		
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	2.435,50	-2.435,50	0	3.125	-3.125	0	3.200	-3.200		
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
01111100	Facility Management	0,00	497,47	-497,47	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	105.280,96	-105.280,96	0	215.000	-215.000	0	168.000	-168.000		
02	Sicherheit und Ordnung	5.759,47	151.630,64	-145.871,17	0	831.100	-831.100	0	603.450	-603.450		
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		
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.495,30	1.998,61	1.496,69	0	2.800	-2.800	0	2.850	-2.850		
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0,00	54.767,76	-54.767,76	0	242.000	-242.000	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		
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	2.264,17	94.864,27	-92.600,10	0	586.300	-586.300	0	600.600	-600.600		
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.448,61	-2.448,61	0	15.000	-15.000	0	3.000	-3.000		
04272000	Stadtbibliothek	0,00	2.448,61	-2.448,61	0	15.000	-15.000	0	3.000	-3.000		
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
05351020	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.000,00	152.701,52	-149.701,52	0	70.000	-70.000	0	100.000	-100.000		
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	30.749,65	-30.749,65	0	38.000	-38.000	0	0	0		
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	58.000	-58.000		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	3.000,00	121.951,87	-118.951,87	0	32.000	-32.000	0	42.000	-42.000		

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Bezeichnung der Teilhaushalte								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
08	Sportförderung	39.567,14	250.129,48	-210.562,34	0	551.000	-551.000	0	188.500	-188.500
08421000	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7.500	-7.500
08424000	Betrieb von Sportstätten	39.567,14	250.129,48	-210.562,34	0	551.000	-551.000	0	181.000	-181.000
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.700.000	0	5.700.000
10	Bauen und Wohnen	317.524,85	2.117.159,23	-1.799.634,38	2.334.100	3.068.500	-734.400	0	8.510.000	-8.510.000
10521000	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	209.635,00	26.800,93	182.834,07	0	100.000	-100.000	0	140.000	-140.000
10521100	Bauhof und Fuhrpark	3.562,17	180.946,21	-177.384,04	0	8.500	-8.500	0	150.000	-150.000
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	104.327,68	513.979,53	-409.651,85	0	800.000	-800.000	0	0	0
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	3.812,49	-3.812,49	0	0	0	0	0	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	1.391.620,07	-1.391.620,07	2.334.100	2.160.000	174.100	0	8.220.000	-8.220.000
11	Ver- u. Entsorgung	20.470,16	492.866,71	-472.396,55	0	288.000	-288.000	0	388.000	-388.000
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11538000	Kanalisation	20.470,16	492.866,71	-472.396,55	0	286.000	-286.000	0	386.000	-386.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	659.370,00	1.005.682,83	-346.312,83	150.000	1.295.000	-1.145.000	0	375.000	-375.000
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	659.370,00	983.846,33	-324.476,33	150.000	1.295.000	-1.145.000	0	345.000	-345.000
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	21.836,50	-21.836,50	0	0	0	0	30.000	-30.000
12547000	Förderung des ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	4.054,57	47.169,98	-43.115,41	60.000	153.500	-93.500	60.000	301.800	-241.800
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0,00	21.627,56	-21.627,56	0	3.500	-3.500	0	0	0
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	4.632,67	-4.632,67	60.000	150.000	-90.000	60.000	100.000	-40.000
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.054,57	20.909,75	-16.855,18	0	0	0	0	201.800	-201.800
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
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	87.764,89	-87.764,89	10.000	139.000	-129.000	0	107.800	-107.800
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0,00	61.240,85	-61.240,85	10.000	87.000	-77.000	0	53.800	-53.800
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	395,00	-395,00	0	0	0	0	2.000	-2.000
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	7.871,48	-7.871,48	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0,00	9.001,80	-9.001,80	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573130	Ratskeller	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	3.169,03	-3.169,03	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500

Investitionen		Ergebnis			Ansatz			Ansatz		
		2018			2019			2020		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	6.086,73	-6.086,73	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.660,00	29.059,24	1.600,76	15.330	29.711	-14.381	15.330	23.983	-8.653
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.660,00	29.059,24	1.600,76	15.330	29.711	-14.381	15.330	23.983	-8.653
Summe		1.082.240,30	4.461.581,07	-3.379.340,77	2.569.430	6.691.076	-4.121.646	5.775.330	10.806.933	-5.031.603

Übersicht

über die Teilhaushalte

einschließlich mittelfristige

Finanzplanung

2020

01 Bruchköbel

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. Weiterleitung von Briefen und deren Bearbeitung. Organisation von Exkursionen. Beschaffung von Präsenten. Sammlung/Veröffentlichung des Ortsrechts. Verwaltung des Stadtverordnetensitzungssaals. Veranlassung und Durchführung sämtlicher Ladungen für die städt. Gremien (einschl. Veröffentlichung/Verwaltung). Festsetzung und Anweisung von Sitzungsgeldern gemäß Entschädigungssatzung. Beschaffung von Fachzeitschriften für die Fraktionen einschl. Verwaltung, Archivierung und Binden. Vorbereitung von Ehrungen der Ehrenmandatsträger nach Ehrenordnung. Mitwirkung bei Aufgaben des Kommunalrechts. Fertigung von Urkunden. Berufung von Nachrückern in die Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Kommissionen. Eine Pflichtaufgabe, mit teilweise freiwilligen Leistungen, welche die Stadt Bruchköbel für ihre Bürgerinnen und Bürger bereitstellt. Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen und Vornahme kommunaler Ehrungen. Glückwünsche und Präsenten 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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	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	1.815	6.215	5.687,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.215	6.243	5.687,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.404	297.812	301.145,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280.277	219.695	298.247,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.929	108.643	106.717,59
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.722	1.722	1.639,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	718.432	627.972	707.749,56
20		Verwaltungsergebnis	-712.217	-621.729	-702.061,66
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	-712.217	-621.729	-702.061,66
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	-712.217	-621.729	-702.061,66
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.528	13.662	14.508,16
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.519	296.077	269.829,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291.991	-282.415	-255.321,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.004.208	-904.144	-957.383,49

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	4.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.815	0	6.215	5.687,90	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.215</u>	<u>0</u>	<u>6.243</u>	<u>5.687,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	331.167	0	300.391	310.264,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	223.062	0	212.021	206.321,54	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.929	0	108.643	109.455,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.722	0	1.722	1.639,20	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>668.980</u>	<u>0</u>	<u>622.877</u>	<u>627.681,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-662.765</u>	<u>0</u>	<u>-616.634</u>	<u>-621.993,24</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.500	0	14.500	10.797,41	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.500</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>10.797,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.500</u>	<u>0</u>	<u>-14.500</u>	<u>-10.797,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2020

01 Bruchköbel

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 der Ortsgerichte und des Schiedsmanns, Vorbereitung der Wahlen von Schöffen, Jugendschöffen und Schiedsleuten
Ziele / Bezeichnung	Umsetzung des Organisationsmanagements in der Verwaltung
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.394,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.800	6.800	9.942,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.000	12.362,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.434	487.183	386.354,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.805	8.734	13.281,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.406	209.543	186.137,48
14	66	Abschreibungen	11.210	11.500	10.231,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	664	448,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	734.519	717.624	596.452,98
20		Verwaltungsergebnis	-725.519	-708.624	-584.090,93
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	-725.519	-708.624	-584.090,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	450,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	450,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-725.519	-708.624	-583.640,93
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-12.812,05
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-734.519	-717.624	-596.452,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	725.519	708.624	583.640,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.200	0	2.200	2.394,40	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.800	0	6.800	6.661,56	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	25,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.080,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	494.540	0	488.247	387.546,22	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.763	0	11.337	11.383,49	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.406	0	209.543	187.272,07	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	523,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>727.373</u>	<u>0</u>	<u>709.791</u>	<u>586.724,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-718.373</u>	<u>0</u>	<u>-700.791</u>	<u>-577.643,82</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	1.834,11	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>1.834,11</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	16.000	0	14.000	4.137,63	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.180	0	1.140	949,99	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.180	0	15.140	5.087,62	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.180	0	-15.140	-3.253,51	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	

2020

01 Bruchköbel

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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	11.250	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	19.332	19.332	21.552,00
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	30.582	19.332	21.552,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.041	275.732	246.832,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.401	11.190	16.000,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	12.050	4.109,58
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	367.492	298.972	266.943,19
20		Verwaltungsergebnis	-336.910	-279.640	-245.391,19
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	-336.910	-279.640	-245.391,19
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	-336.910	-279.640	-245.391,19
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-30.582	-19.332	-21.552,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-367.492	-298.972	-266.943,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	336.910	279.640	245.391,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	11.250	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	19.332	0	19.332	23.163,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.582</u>	<u>0</u>	<u>19.332</u>	<u>23.163,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	347.687	0	276.354	248.397,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.738	0	10.356	10.407,83	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	0	12.050	3.285,80	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>367.475</u>	<u>0</u>	<u>298.760</u>	<u>262.091,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-336.893</u>	<u>0</u>	<u>-279.428</u>	<u>-238.928,50</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	1.120	0	1.100	868,98	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120	0	1.100	868,98	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.120	0	-1.100	-868,98	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	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	12.795	4.295	7.318,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.500	33.479,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	2.871	2.593,45
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	51.395	42.666	43.391,20
20		Verwaltungsergebnis	-51.395	-42.666	-43.391,20
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	-51.395	-42.666	-43.391,20
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	-51.395	-42.666	-43.391,20
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.395	-42.666	-43.391,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.395	42.666	43.391,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	12.795	0	4.295	7.582,55	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	0	35.500	33.775,30	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	3.100	0	2.871	2.593,45	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>	51.395	0	42.666	43.951,30	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-51.395	0	-42.666	-43.951,30	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	<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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.655	1.891,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.777,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	2.655	8.669,22
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	0	10.030	5.624,73
14	66	Abschreibungen	0	240	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	10.270	5.624,73
20		Verwaltungsergebnis	0	-7.615	3.044,49
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	0	-7.615	3.044,49
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	0	-7.615	3.044,49
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.295	2.233,08
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.886	105.531,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-103.591	-103.298,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-111.206	-100.254,17

2020

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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.655	2.670,68	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.777,60	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	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	2.655	9.448,28	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	10.030	5.624,73	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>	0	0	10.030	5.624,73	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	-7.375	3.823,55	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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

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 2020 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. Vorbereitungsarbeiten für den § 2b Umsatzsteuergesetz.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	453,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.882	216.603	211.734,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.738	82.227	91.561,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.142	18.142	164,22
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	406.762	316.972	303.460,15
20		Verwaltungsergebnis	-406.262	-316.472	-303.006,55
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	-406.262	-316.472	-303.006,55
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	-406.262	-316.472	-303.006,55
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-453,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-406.762	-316.972	-303.460,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	406.262	316.472	303.006,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	453,60	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>453,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	332.882	0	216.603	212.887,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	49.591	0	47.901	47.883,34	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.142	0	18.142	164,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>400.615</u>	<u>0</u>	<u>282.646</u>	<u>260.934,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-400.115</u>	<u>0</u>	<u>-282.146</u>	<u>-260.481,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	3.200	0	3.125	2.435,50	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	0	3.125	2.435,50	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.200	0	-3.125	-2.435,50	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	

2020

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	Termingerechte Fertigstellung des Jahresabschlusses 2019. Optimierung des Eingangs von digitalen Rechnungen. Einführung von E- Payment bei digitalen Dienstleistungen im Rahmen vom OZG.
Verantwortlich	Herr Opalla

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111080 Durchführung von Kassenangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	560,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	667	667	560,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.106	177.528	174.291,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.875	57.875	33.064,14
14	66	Abschreibungen	422	422	380,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.403	235.825	207.736,87
20		Verwaltungsergebnis	-236.736	-235.158	-207.176,43
21	56-57	Finanzerträge	26.086	26.086	45.799,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	43.962,28
23		Finanzergebnis	26.086	16.086	1.837,26
24		Ordentliches Ergebnis	-210.650	-219.072	-205.339,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-210.650	-219.072	-205.339,17
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.753	-26.753	-46.359,98
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-237.403	-245.825	-251.699,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.650	219.072	205.339,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.086	0	26.086	44.818,56	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	667	0	667	560,44	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.753</u>	<u>0</u>	<u>26.753</u>	<u>45.379,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	175.106	0	177.528	174.312,03	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.875	0	57.875	25.028,14	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	10.000	49.251,17	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>236.981</u>	<u>0</u>	<u>245.403</u>	<u>248.591,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-210.228</u>	<u>0</u>	<u>-218.650</u>	<u>-203.212,34</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.450	101.450	89.675,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.600	24.600	24.370,25
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	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.050	131.050	114.046,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	555.469	540.548	518.082,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.456	6.765	26.415,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.764	820.945	737.862,67
14	66	Abschreibungen	5.000	5.040	52,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	11.400,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.525.689	1.381.298	1.296.312,62
20		Verwaltungsergebnis	-1.394.639	-1.250.248	-1.182.266,44
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	-1.394.639	-1.250.248	-1.182.266,44
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	-1.394.639	-1.250.248	-1.182.266,44
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-122.688	-122.819	-70.564,85
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.425.153	-1.290.252	-1.145.604,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.302.465	1.167.433	1.075.039,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.174	-82.815	-107.227,29

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.450	0	101.450	88.375,61	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.600	0	24.600	23.553,70	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	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	5.000	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>131.050</u>	<u>0</u>	<u>131.050</u>	<u>111.929,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	556.988	0	542.345	511.850,97	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.666	0	11.288	11.790,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.764	0	820.945	737.776,72	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	2.500,00	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	8.000	0	8.000	11.400,01	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.527.418</u>	<u>0</u>	<u>1.382.578</u>	<u>1.275.318,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.396.368</u>	<u>0</u>	<u>-1.251.528</u>	<u>-1.163.388,76</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	

2020

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400	0	1.400	497,47	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>1.400</u>	<u>497,47</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>-497,47</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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	617	15,00
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	617	15,00
20		Verwaltungsergebnis	0	-617	-15,00
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	0	-617	-15,00
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	0	-617	-15,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.769	3.327	3.260,06
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.142	117.451	108.836,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.373	-114.124	-105.576,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.373	-114.741	-105.591,55

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	24,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	617	15,00	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>617</u>	<u>15,00</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>-617</u>	<u>9,00</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Krämer



Frauenförderung nach § 4b HGO

Budgetnummer	01111130
Produkt(e)	Frauenförderung nach § 4b HGO
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Umsetzung Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes -Männer und Frauen sind gleichberechtigt-, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Umsetzung § 4b HGO Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Als Bestandteil der Kommunalverwaltung ist das Frauenreferat zuständig für alle in Bruchköbel ansässigen Bürgerinnen. Die Arbeit richtet sich vorrangig an alle in Bruchköbel lebenden Frauen und Mädchen. Regelmäßige Sprechzeiten. Berufliche Förderung und Bildung von Frauen teils in Kooperation mit Bildungsträgern, Organisationen und den Volkshochschulen, durch Weiterbildungsseminare und Fortbildungskurse. Kooperationen mit anderen Frauenbeauftragten und größeren Frauenverbänden im MKK. Die Arbeitsfelder des kommunalen Frauenreferates können grob wie folgt umrissen werden:</p> <ul style="list-style-type: none">-Frauen im Erwerbsleben-Frauen in der Berufsausbildung-Frauen in Familie und Partnerschaft-Frauen und Gewalt-Frauen und soziale Sicherung-Ältere Frauen-Migrantinnen-Kultur, Koordination und Vernetzung-Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit.
Ziele / Bezeichnung	<p>Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld. Veränderung von äußeren Bedingungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebensbereichen. Interessen von Mädchen und Frauen in allen Bereichen dauerhaft zu implementieren. Strukturelle Mängel, soziale Ungleichheiten zu beseitigen und nicht als privates Problem zu verstehen oder zu deuten. Politik im Interesse von Mädchen und Frauen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Institutionalisierte Mädchen- und Frauenpolitik zu sichern und zu vertiefen.</p>
Verantwortlich	Frau Krämer

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Frau Krämer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	68.631	67.490	66.243,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	3.484	1.064,02
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.115	70.974	67.307,52
20		Verwaltungsergebnis	-72.115	-70.974	-67.307,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-72.115	-70.974	-67.307,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.115	-70.974	-67.307,52
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	502	152	168,17
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.876	-36.445	-35.239,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.378	36.597	35.407,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.737	-34.377	-31.900,27

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Frau Krämer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	88,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	88,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	68.631	0	67.490	66.252,78	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	0	3.484	1.064,02	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>	72.115	0	70.974	67.316,80	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-72.115	0	-70.974	-67.228,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111150	Bereitstellung von IT

verantwortlich:
Herr Opalla



Bereitstellung von IT

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111150 Bereitstellung von IT

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	54.912	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	54.912	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.195	139.792	122.555,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.000	199.143	135.524,19
14	66	Abschreibungen	141.290	74.250	74.787,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.000	78.000	63.826,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	724.485	491.185	396.694,01
20		Verwaltungsergebnis	-669.573	-491.185	-396.694,01
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	-669.573	-491.185	-396.694,01
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	-669.573	-491.185	-396.694,01
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-54.912	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-724.485	-491.185	-396.694,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	669.573	491.185	396.694,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111150 Bereitstellung von IT

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	54.912	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.912</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	221.195	0	139.792	122.555,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.000	0	199.143	138.204,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	165.000	0	78.000	62.479,51	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>583.195</u>	<u>0</u>	<u>416.935</u>	<u>323.239,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-528.283</u>	<u>0</u>	<u>-416.935</u>	<u>-323.239,12</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111150 Bereitstellung von IT

verantwortlich:
Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	168.000	0	215.000	105.280,96	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>168.000</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>105.280,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-168.000</u>	<u>0</u>	<u>-215.000</u>	<u>-105.280,96</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>	

2020

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 das Jahr 2020 die Ausländerbeiratswahl.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	9.150,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	8.000	9.150,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.598	22.098	6.762,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.598	22.098	6.762,63
20		Verwaltungsergebnis	-3.598	-14.098	2.388,27
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	-3.598	-14.098	2.388,27
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	-3.598	-14.098	2.388,27
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.058	7.499	8.265,26
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.882	88.074	85.581,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.824	-80.575	-77.316,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.422	-94.673	-74.928,03

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	8.000	9.150,90	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>9.150,90</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	11.598	0	22.098	6.393,35	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.598</u>	<u>0</u>	<u>22.098</u>	<u>6.393,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.598</u>	<u>0</u>	<u>-14.098</u>	<u>2.757,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02121
02121010

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Organisation von Wahlen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

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 Mutterschaftsanerkennungen. Erklärungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (z.B. Ablegen von Vatersnamen). Erklärungen zum Namen nach dem Personenstandsgesetz (Ehename, Voranstellung/Anfügung von Namen, Wiederannahme eines früheren Namens, Einbenennungen). Entgegennahme, Prüfung und Beurkundung von Anträgen auf nachträgliche Registrierung von Geburten. Eheschließungen und Sterbefällen von Deutschen im Ausland. Unterweisung der Auszubildenden und Ausbildung von Nachwuchsstandesbeamten. Beratung und Prüfung in Fragen des Staatsangehörigkeitsrechts. Kauf und Verkauf von Stammbüchern. Kauf von Bürobedarf für das Standesamt, das Ortsgericht und den Schiedsmann. Ausstattung Trauzimmer. Ausstattung Ortsgericht und Schiedsmann (Bücher, Vordrucke) - Mitgliedsbeiträge für Standesamt und Schiedsmann.
Ziele / Bezeichnung	Ordnungsgemäße Beurkundung des Personenstandes und Durchführung von Eheschließungen in einem würdigen Rahmen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	322	898,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.819,00
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	15.322	15.322	17.717,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.880	58.880	57.857,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334	3.134	2.743,60
14	66	Abschreibungen	20	20	69,80
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	63.234	62.034	60.670,60
20		Verwaltungsergebnis	-47.912	-46.712	-42.953,60
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	-47.912	-46.712	-42.953,60
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	-47.912	-46.712	-42.953,60
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.612	-7.986	-9.548,56
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.620	-19.350	-15.909,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.008	11.364	6.360,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.904	-35.348	-36.592,90

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	322	868,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	16.594,70	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.322</u>	<u>0</u>	<u>15.322</u>	<u>17.462,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	59.880	0	58.880	57.857,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334	0	3.134	2.781,10	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>63.214</u>	<u>0</u>	<u>62.014</u>	<u>60.638,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-47.892</u>	<u>0</u>	<u>-46.692</u>	<u>-43.175,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	2.596	2.597,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	45.300	51.257,07
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	680,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.896	47.896	54.535,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	365.055	306.222	286.866,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.978	124.579	130.828,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735	5.735	5.740,15
14	66	Abschreibungen	0	0	236,06
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	1.457,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.538	438.306	425.127,67
20		Verwaltungsergebnis	-454.642	-390.410	-370.592,67
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	-454.642	-390.410	-370.592,67
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	-454.642	-390.410	-370.592,67
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-32.086	-33.319	-38.321,37
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-337.291	-294.946	-283.778,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.205	261.627	245.456,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.437	-128.783	-125.135,97

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	0	2.596	2.597,52	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	0	45.300	51.732,30	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	680,41	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.896	0	47.896	55.010,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	362.255	0	302.922	284.664,63	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	64.283	0	62.036	61.901,05	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735	0	5.735	5.740,15	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	0	1.770	1.457,00	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	434.043	0	372.463	353.762,83	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.147	0	-324.567	-298.752,60	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	3.495,30	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.495,30	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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.850	0	2.800	1.998,61	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850	0	2.800	1.998,61	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.850	0	-2.800	1.496,69	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
Produktgruppe
Produkt

02

02122

02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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. Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, Datenermittlungsbelegen usw.).</p> <p>Instandhaltung und ggfls. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen Fußgängerüberwegs-beleuchtung. 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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.681	91.681	53.908,29
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	448	448	3.503,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	2.303,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	129.086	94.086	59.715,13
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	108.661	84.307	85.408,87
14	66	Abschreibungen	32.696	41.110	28.893,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.300	27.300	18.863,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	196,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.157	153.217	133.362,70
20		Verwaltungsergebnis	-41.071	-59.131	-73.647,57
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	-41.071	-59.131	-73.647,57
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	-41.071	-59.131	-73.647,57
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	42.427	39.612	44.186,42
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.867	373.500	365.403,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-385.440	-333.888	-321.217,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.511	-393.019	-394.864,78

2020

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 Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	126.681	0	91.681	53.908,29	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	448	0	448	1.955,90	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.957	0	1.957	2.114,99	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.086</u>	<u>0</u>	<u>94.086</u>	<u>57.979,18</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	108.661	0	84.307	76.956,38	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	28.300	0	27.300	18.863,98	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	196,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.461</u>	<u>0</u>	<u>112.107</u>	<u>96.016,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.375</u>	<u>0</u>	<u>-18.021</u>	<u>-38.037,18</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	240.000	6.749,19	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02122
02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.000	48.018,57	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	0	0	242.000	54.767,76	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-242.000	-54.767,76	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	

2020

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 sowie Rechtsbeistand bei allen Rechtsangelegenheiten sämtlicher Fachbereiche.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2020

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 2018
			2020	2019	
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	50.000	15.000	14.709,76
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.000	15.000	14.709,76
20		Verwaltungsergebnis	-50.000	-15.000	-14.709,76
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	-50.000	-15.000	-14.709,76
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	-50.000	-15.000	-14.709,76
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.086	2.935	3.199,33
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.300	79.593	73.025,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.214	-76.658	-69.826,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.214	-91.658	-84.536,36

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	15.000	18.216,14	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>	50.000	0	15.000	18.216,14	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-50.000	0	-15.000	-18.216,14	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122050 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	

2020

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122060	Meldewesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	812	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	135.000	157.154,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.812	135.812	157.155,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.596	148.848	153.752,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.568	128.568	112.072,51
14	66	Abschreibungen	0	0	119,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.582	7.582	8.905,00
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	343.746	284.998	274.850,04
20		Verwaltungsergebnis	-182.934	-149.186	-117.694,74
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	-182.934	-149.186	-117.694,74
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	-182.934	-149.186	-117.694,74
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.990	6.936	6.713,13
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.571	82.840	98.006,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.581	-75.904	-91.293,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.515	-225.090	-208.988,52

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	160.000	0	135.000	157.994,60	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	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.812</u>	<u>0</u>	<u>135.812</u>	<u>157.994,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	207.596	0	148.848	153.752,93	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.568	0	128.568	106.519,02	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	7.582	0	7.582	8.862,10	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.746</u>	<u>0</u>	<u>284.998</u>	<u>269.134,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-182.934</u>	<u>0</u>	<u>-149.186</u>	<u>-111.139,45</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02122060

Meldewesen

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Brandschutz, Katastrophenschutz

Budgetnummer	02126000
Produkt(e)	Brandschutz, Katastrophenschutz
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	<p>Die Aufgaben der Kommune sind per Landesgesetz definiert. Das Hessische Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe verpflichtet im § 3 die Kommune unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Abstimmung mit den Landkreisen und der jeweils unmittelbar zuständigen Aufsichtsbehörde eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, - für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen - für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen. <p>Zudem gilt es die Aufgaben einer örtlichen Feuerwehr zu nennen.</p> <p>§ 6 HBKG sieht für die Feuerwehr folgende Aufgaben vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Feuerwehren haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohende Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe). - Daneben haben die Feuerwehren Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen, soweit ihnen diese Aufgaben durch Rechtsvorschrift übertragen werden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit. - Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen nach Abs. 1 und 2 obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt werden.
Ziele / Bezeichnung	Effektive und Effiziente Mittelbewirtschaftung zur größtmöglichen Zielerreichung. Ziel ist die Abwehr von schadenbringenden Ereignissen, die Durchführung von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie die Mitwirkung bei weiteren Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die örtliche Feuerwehr.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.398,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.871	1.871	986,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	16.317	10.100	11.727,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.188	19.971	22.112,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.503	124.069	119.920,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.748	222.796	183.634,93
14	66	Abschreibungen	217.170	185.388	120.085,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.943	15.943	5.492,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	640,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	591.564	548.396	429.801,93
20		Verwaltungsergebnis	-565.376	-528.425	-407.689,47
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	-565.300	-528.349	-407.689,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	683,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	683,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-565.300	-528.349	-407.006,12
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	92.520	105.237	90.356,26
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	449.300	446.134	412.331,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-356.780	-340.897	-321.975,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-922.080	-869.246	-728.981,61

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	6.251,45	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.871	0	1.871	986,13	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	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76	0	76	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.947</u>	<u>0</u>	<u>9.947</u>	<u>7.237,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	128.503	0	124.069	119.925,31	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.748	0	222.796	181.878,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	200	0	200	640,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.943	0	15.943	4.353,78	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	-115,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>374.394</u>	<u>0</u>	<u>363.008</u>	<u>306.682,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-364.447</u>	<u>0</u>	<u>-353.061</u>	<u>-299.444,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.193,17	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.071,00	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>2.264,17</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	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	480.600	0	586.300	94.864,27	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	600.600	0	586.300	94.864,27	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-600.600	0	-586.300	-92.600,10	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 Kalski



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 2020: Aktuelle Themen bleiben weiterhin die Bibliothek als 3. Ort zu stärken und Möglichkeiten zur aktiven Mediengestaltung zu bieten. Hierzu soll das neue Making-Angebot mit Veranstaltungen (Maker Day) und Geräten (z.B. 3D-Drucker)</p>

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272000	Stadtbibliothek

verantwortlich:
Herr Kalski

weiterentwickelt werden. Darunter fällt gleichfalls die Beantragung einer Förderung im Rahmen des Projektes "Total digital" des Deutschen Bibliotheksverbandes und dessen gemeinsame Durchführung mit den Kooperationspartnern.

Verantwortlich

Herr Kalski

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272000 Stadtbibliothek

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.394,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	16.989,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	6.075,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	850	849,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.118	40.118	25.308,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.298	282.434	271.260,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.802	75.655	63.274,12
14	66	Abschreibungen	7.939	7.244	7.696,78
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	377.039	365.333	342.231,08
20		Verwaltungsergebnis	-336.921	-325.215	-316.922,62
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	-336.921	-325.215	-316.922,62
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	-336.921	-325.215	-316.922,62
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.438	12.396	11.798,81
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.869	87.845	105.731,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.431	-75.449	-93.933,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.352	-400.664	-410.855,76

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272000 Stadtbibliothek

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	0	2.069	1.394,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	0	19.069	17.120,06	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	0	5.630	6.107,71	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.268</u>	<u>0</u>	<u>39.268</u>	<u>24.622,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	294.298	0	282.434	271.217,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.802	0	75.655	66.106,72	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>369.100</u>	<u>0</u>	<u>358.089</u>	<u>337.324,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-329.832</u>	<u>0</u>	<u>-318.821</u>	<u>-312.701,83</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272000 Stadtbibliothek

verantwortlich:
Herr Kalski

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	15.000	2.448,61	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	15.000	2.448,61	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-15.000	-2.448,61	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	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	13.608	13.608	5.840,28
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	157,47
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	13.608	13.608	5.997,75
20		Verwaltungsergebnis	-13.608	-13.608	-5.997,75
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	-13.608	-13.608	-5.997,75
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	-13.608	-13.608	-5.997,75
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.462	703	776,24
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.787	28.518	30.156,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.325	-27.815	-29.380,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.933	-41.423	-35.377,98

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608	0	13.608	5.210,07	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	157,47	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>	13.608	0	13.608	5.367,54	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-13.608	0	-13.608	-5.367,54	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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Kalski



Kulturförderung, Heimatpflege

Budgetnummer	04281200
Produkt(e)	Kulturförderung, Heimatpflege
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Förderung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten künstlerischen, musikalischen und kulturellen Angebots durch Vereine, Institutionen und Organisationen mit breitem sozialen Zugang. Ausstellungsplanung und Bewirtschaftung des Kunstraums Atrium. Administrative Unterstützung der Kinder-Kulturtag.
Verantwortlich	Herr Kalski

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.718	43,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	1.718	43,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.531	61.666	71.088,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.256	1.226	6.930,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	22.715,07
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	97.618	85.723	100.734,01
20		Verwaltungsergebnis	-97.618	-84.005	-100.690,31
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	-97.618	-84.005	-100.690,31
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	-97.618	-84.005	-100.690,31
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.099	5.488	5.153,24
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.076	154.292	152.608,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-189.977	-148.804	-147.454,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.595	-232.809	-248.145,29

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	1.718	43,70	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	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	1.718	43,70	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	63.531	0	61.666	71.229,30	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.256	0	1.226	5.241,30	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	22.831	0	22.831	21.575,07	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>	97.618	0	85.723	98.045,67	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-97.618	0	-84.005	-98.001,97	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Kalski

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Kalski



Soziale Einrichtung für Senioren

Budgetnummer	05315100
Produkt(e)	Soziale Einrichtung für Senioren
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung der Senioren in sozialen Fragen, Hilfestellung bei Anträgen für soziale Leistungen, soziale Integration benachteiligter Senioren. Organisation von gemeinschaftsbildenden Veranstaltungen für Senioren. Erarbeitung und Umsetzung eines tragfähigen und nachhaltigen Konzepts für die zukünftige städtische Seniorenarbeit. Planung für die Neu-Einrichtung eines Seniorenzentrums. Vorbereitung von Wahlen eines Seniorenbeirats und infrastrukturelle Unterstützung von dessen Arbeit.
Verantwortlich	Herr Kalski

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.410,00
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	1.500	2.000	1.410,00
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	16.841	11.624	6.316,96
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	16.841	11.624	6.316,96
20		Verwaltungsergebnis	-15.341	-9.624	-4.906,96
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	-15.341	-9.624	-4.906,96
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	-15.341	-9.624	-4.906,96
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	352	341	358,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.444	12.917	37.683,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.092	-12.576	-37.325,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.433	-22.200	-42.232,57

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	2.000	1.065,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>1.065,00</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	16.841	0	11.624	5.761,44	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	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.841</u>	<u>0</u>	<u>11.624</u>	<u>5.761,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-15.341</u>	<u>0</u>	<u>-9.624</u>	<u>-4.696,44</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Kalski

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315500	Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:
Herr Kalski



Unterbringung der Asylbewerber

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05315500 Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	831.920	1.425.750	643.034,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	2.924,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	8,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.170.922	1.425.752	645.967,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.807	244.788	180.361,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.562	622.812	683.132,34
14	66	Abschreibungen	1	1	519,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	688,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.370	867.601	864.702,09
20		Verwaltungsergebnis	351.552	558.151	-218.734,93
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	351.552	558.151	-218.734,93
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	351.552	558.151	-218.734,93
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.627	23.388	28.351,52
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	381.248	375.656	371.149,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-356.621	-352.268	-342.798,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.069	205.883	-561.533,25

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05315500 Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	330.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	831.920	0	1.425.750	603.781,28	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	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2	8,01	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.170.922</u>	<u>0</u>	<u>1.425.752</u>	<u>603.789,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	244.807	0	244.788	180.307,81	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.562	0	622.812	692.440,16	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	688,50	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>819.369</u>	<u>0</u>	<u>867.600</u>	<u>873.436,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.553</u>	<u>0</u>	<u>558.152</u>	<u>-269.647,18</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
05315
05315500

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:
Herr Kalski

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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 Kalski



Sonstige Soziale Angelegenheiten

Budgetnummer	05351010
Produkt(e)	Sonstige Soziale Angelegenheiten
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt Sonstige Soziale Angelegenheiten umfasst Dienstleistungen an Menschen, die in finanzielle Not geraten und aus eigenen Mitteln ihren Lebensunterhalt überhaupt nicht oder nur teilweise bestreiten können. Dazu zählen Arbeitssuchende, die noch keine Neuanstellung gefunden haben und aus dem Arbeitslosengeld I herausgefallen sind. Ab diesem Zeitpunkt beginnt unsere Prozessbegleitung. Beratung der Hilfesuchenden, Ausgabe der Antragsformulare, Anforderung der Unterlagen, Kontaktaufnahme zum Kommunalen Center für Arbeit und Vermittlung der zukünftigen Klienten nach dort. Ebenso erhalten Rentner und behinderte Menschen, deren Einkommen nicht ausreicht, Hilfe und Wegweisung zum Kommunalen Center für Arbeit - Grundsicherung - beim Main-Kinzig-Kreis und müssen nicht den Weg nach Gelnhausen antreten. Ehemalige Asylbewerber, die nun ein Bleiberecht (vorübergehend oder endgültig) besitzen, fallen ebenso in dieses Produkt. Die Betreuungszahlen sind dadurch steigend. Es werden Rundfunkgebühren-Befreiungen für alle diese Personen bestätigt und beantragt, Bildungs- und Teilhabeanträge begleitet (beispielsweise Schulbedarf, Nachhilfen, Fahrtkosten, Teilhabe am sozialen Leben usw.).</p> <p>Bürger, die aus eigenen finanziellen Möglichkeiten nicht für ihre Miete oder Eigentum aufkommen können, erhalten hier Antragsformulare, Beratung über Möglichkeiten und Versendung an die zuständigen Sachbearbeiter der Wohngeldstelle beim MKK.</p> <p>Berechtigungsscheine für Jugendschutz-Untersuchungen werden ausgestellt, sobald junge Menschen ein Praktikum oder eine Ausbildung beginnen.</p> <p>Es erfolgen Auszahlungen für mittellose Menschen, die kein eigenes Konto besitzen. Bei sozialen Härten werden im Auftrag des KCA oder MKK Lebensmittelgutscheine ausgegeben.</p> <p>Durchreisende erhalten hier ihre Tagessätze.</p>
Ziele / Bezeichnung	<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 Hilfseinrichtungen und Behörden. Zusammenarbeit mit dem KCA und MKK</p>
Verantwortlich	Herr Kalski

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Wohnraumversorgung
 Produkt 05351010 Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	148.597	160.307	149.367,93
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	41,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.659	172.369	161.359,53
20		Verwaltungsergebnis	-160.659	-172.369	-161.359,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-160.659	-172.369	-161.359,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.659	-172.369	-161.359,53
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.586	3.759	3.893,57
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.171	-43.955	-34.809,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.757	47.714	38.703,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.902	-124.655	-122.656,35

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Wohnraumversorgung
 Produkt 05351010 Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	148.597	0	160.307	148.378,22	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	41,60	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.062	0	12.062	6.210,00	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	160.659	0	172.369	154.629,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.659	0	-172.369	-154.629,82	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05351** Wohnraumversorgung
 Produkt **05351010** Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:
Herr Kalski

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Wohnraumversorgung
Produkt	05351020	Wohnraumversorgung

verantwortlich:
Herr Kalski



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 Kalski

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Wohnraumversorgung
 Produkt 05351020 Wohnraumversorgung

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	79,80
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	79,80
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-79,80
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	0	0	-79,80
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	0	0	-79,80
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	0	0	-79,80

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Wohnraumversorgung
 Produkt 05351020 Wohnraumversorgung

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.174,40	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	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	2.174,40	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	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	2.174,40	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

verantwortlich:

Produktgruppe

05351

Wohnraumversorgung

Herr Kalski

Produkt

05351020

Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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	



Betreuung der Kindertagesstätten

Budgetnummer	06361010
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagesstätten
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Das Produkt Kindertagesstätten umfasst die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen und innerhalb der Kindertagespflege. Der Bedarf an Kinderbetreuung wird für die gesamte Stadt erfasst, dokumentiert und in Planungen dargestellt. Abdeckung des Zuschussbedarfs für Betreuungsvereine in der Stadt Bruchköbel.

In den Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

- Zentrale Bedarfssteuerung und Angebotsplanung für die städtischen Kindertagesstätten
- Zentrale Vergabe der Betreuungsplätze
- Vereinnahmung der Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen
- Kostenerstattungen, Betriebskostenzuschüsse
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in Kita-Angelegenheiten
- Statistik und Datenerhebung
- Verwaltung der Produktkonten
- Personalbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse, Zuweisungen, Verwendungsnachweise
- Veranstaltungen, Ausflüge und Hortfreizeiten

Betriebsausstattung und Instandhaltung der Kindertagesstätten:

- Spiel- und Verbrauchsmaterialien, Lehrmittel
- Verbrauchsmaterialien
- Materialien zur Einhaltung der Hygienevorschriften
- Büroausstattung für Verwaltungstätigkeiten der Leitungen
- Fachliteratur
- Beratungsleistungen durch Externe wie Teamsupervision, Coaching Prozessbegleitung

2020

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	

	zur Sicherung der Qualität
	-Repräsentationen und Geschenke, Gästebewirtung bei Veranstaltungen der Einrichtungen
	-Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Zwecke.
Ziele / Bezeichnung	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 Aus statistischen Gründen wurde das Produkt ab der Haushaltsplanung 2020 aufgeteilt in: 06361200 – Kindertagespflege 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	7.752,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	939.000	1.135.069,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	567	13.647,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	189.240	228.550,02
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.396.000	1.326.271,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	4.100	4.697,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5	209,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	2.538.412	2.716.197,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	6.235.907	5.562.276,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	494.159	451.251,61
14	66	Abschreibungen	0	23.239	27.196,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	890.000	725.074,48
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	7.643.305	6.765.799,03
20		Verwaltungsergebnis	0	-5.104.893	-4.049.601,55
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	0	-5.104.893	-4.049.601,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.169,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.169,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-5.104.893	-4.041.431,62
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	189.124	160.249,01
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.468.806	1.560.031,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.279.682	-1.399.782,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-6.384.575	-5.441.214,15

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.500	7.912,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	939.000	1.128.606,94	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	567	21.012,75	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	189.240	210.724,63	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.396.000	1.326.271,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5	8.379,83	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	2.534.312	2.702.907,15	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	6.235.907	5.581.626,25	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	494.159	453.621,68	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	890.000	736.255,87	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	7.620.066	6.771.503,80	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	-5.085.754	-4.068.596,65	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	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	1.330,94	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	38.000	29.418,71	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	38.000	30.749,65	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-30.749,65	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Kalski



Betreuung der Kindertagespflege

Budgetnummer	06361200
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagespflege
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Angebote zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege und damit verbunden die Vermittlung von Kindertagespflegepersonen sowie die Verpflichtung, Kindertagespflegestellen vorzuhalten, gehören zu den Leistungen der Jugendhilfe gem. §§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 22, 24 Abs. 1 i. V. m. § 79 SGB VIII (Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz). Akquise und Überprüfung der Kompetenzen von neuen Kindertagespflegepersonen. Betreuung und Unterstützung der städtischen Kindertagespflegepersonen. Durchführungen von pädagogischen Fortbildungen und Weiterbildungsseminaren im Bereich Kleinkind zwecks Erhaltung der Pflegeerlaubnisse. Kooperationen mit dem Jugendhilfeträger, Hess. Kindertagespflegebüro und anderen kommunalen Trägern. Überprüfung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Kindertagespflegepersonen gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 22.03.2011. Beratung von Eltern. Vermittlung von Betreuungsplätzen. Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit. Beratung und Begleitung bei Konflikten innerhalb der Kindertagespflege. Abtragung von öffentlichen Fördergeldern.
Ziele / Bezeichnung	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.
Verantwortlich	Herr Kalski

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	10.000	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	10.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.893	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	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	86.893	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-76.893	0	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	-76.893	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.893	0	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	502	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.239	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.737	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.630	0	0,00

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
06361
06361200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Betreuung der Kindertagespflege

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	27.893	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	59.000	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>	86.893	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-76.893	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06361200

Betreuung der Kindertagespflege

verantwortlich:

Herr Kalski

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:
Herr Kalski



Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

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

2020

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.513,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	1.513,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.989	64.831	48.081,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	42.600	12.142,83
14	66	Abschreibungen	0	0	1.309,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	100.000	162.944,96
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	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.276	208.118	224.479,03
20		Verwaltungsergebnis	-209.276	-206.118	-222.965,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-209.276	-206.118	-222.965,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.276	-206.118	-222.965,53
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	449	444	532,50
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.887	8.608	7.888,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.438	-8.164	-7.355,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.714	-214.282	-230.321,42

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
 Produkt 06362010 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.513,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	1.513,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	133.989	0	64.831	48.081,63	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	0	42.600	11.817,96	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	34.000	0	100.000	193.859,39	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	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.276	0	208.118	253.758,98	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.276	0	-206.118	-252.245,48	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Herr Kalski

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Betreuung der Kindertagesstätten
Produkt	06365000	Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gathof



Betreuung der Kindertagesstätten

Budgetnummer	06365000
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagesstätten
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Das Produkt Kindertagesstätten umfasst die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen und innerhalb der Kindertagespflege. Der Bedarf an Kinderbetreuung wird für die gesamte Stadt erfasst, dokumentiert und in Planungen dargestellt. Abdeckung des Zuschussbedarfs für Betreuungsvereine in der Stadt Bruchköbel.

In den Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

- Zentrale Bedarfssteuerung und Angebotsplanung für die städtischen Kindertagesstätten
- Zentrale Vergabe der Betreuungsplätze
- Vereinnahmung der Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen
- Kostenerstattungen, Betriebskostenzuschüsse
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in Kita-Angelegenheiten
- Statistik und Datenerhebung
- Verwaltung der Produktkonten
- Personalbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse, Zuweisungen, Verwendungsnachweise
- Veranstaltungen, Ausflüge und Hortfreizeiten

Betriebsausstattung und Instandhaltung der Kindertagesstätten:

- Spiel- und Verbrauchsmaterialien, Lehrmittel
- Verbrauchsmaterialien
- Materialien zur Einhaltung der Hygienevorschriften
- Büroausstattung für Verwaltungstätigkeiten der Leitungen
- Fachliteratur
- Beratungsleistungen durch Externe wie Teamsupervision, Coaching Prozessbegleitung

2020

01 Bruchköbel

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

zur Sicherung der Qualität

-Repräsentationen und Geschenke, Gästebewirtung bei Veranstaltungen der Einrichtungen

-Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Zwecke.

Ziele / Bezeichnung

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06365 Betreuung der Kindertagesstätten
 Produkt 06365000 Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gathof

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.000	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.681.181	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.054	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.913.735	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.650.883	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.532	0	0,00
14	66	Abschreibungen	35.204	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050.000	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	8.253.619	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.339.884	0	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	-5.339.884	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.339.884	0	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	187.863	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.228	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.488.365	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.828.249	0	0,00

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06365 Betreuung der Kindertagesstätten
 Produkt 06365000 Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gathof

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	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	1.681.181	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.909.681</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	6.650.883	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	517.532	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	1.050.000	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>8.218.415</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>-5.308.734</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Produktgruppe

06365

Betreuung der Kindertagesstätten

Frau Gathof

Produkt

06365000

Betreuung der Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	58.000	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>58.000</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>-58.000</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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	965	0	370,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	965	0	370,00
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	33.377	43.377	25.315,57
14	66	Abschreibungen	34.810	20.600	20.818,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	68.187	63.977	46.133,90
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-67.222	-63.977	-45.763,90
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>	-67.222	-63.977	-45.763,90
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>	-67.222	-63.977	-45.763,90
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.423	7.098	6.653,59
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.129	161.807	143.161,64
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-161.706	-154.709	-136.508,05
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-228.928	-218.686	-182.271,95

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit
 Produkt 06366010 Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.377	0	43.377	25.315,57	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	33.377	0	43.377	25.315,57	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-33.377	0	-43.377	-25.315,57	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.715,55	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.675,07	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	42.000	0	32.000	10.561,25	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>42.000</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>121.951,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>-118.951,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	3.055	3.055	3.670,70
14	66	Abschreibungen	830	830	830,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	35.063,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	3.997,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.464	58.464	43.561,74
20		Verwaltungsergebnis	-58.464	-58.464	-43.561,74
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	-58.464	-58.464	-43.561,74
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	-58.464	-58.464	-43.561,74
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.759	1.619	1.655,25
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.224	62.901	65.620,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.465	-61.282	-63.965,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.929	-119.746	-107.527,32

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055	0	3.055	3.670,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.579	0	4.579	3.997,98	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	0	50.000	34.193,06	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>	57.634	0	57.634	41.861,74	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-57.634	0	-57.634	-41.861,74	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08421

Förderung des Sports

Produkt

08421000

Sportförderung

verantwortlich:

Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.500</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>-7.500</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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.999	44.000	43.999,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.289	65.290	44.099,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.613	55.651	56.015,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.906	155.738	43.546,28
14	66	Abschreibungen	133.080	144.900	115.544,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	45.000	44.552,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	247	261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.099	401.536	259.918,82
20		Verwaltungsergebnis	-300.810	-336.246	-215.819,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-300.810	-336.246	-215.819,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300.810	-336.246	-215.819,53
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.696	7.174	7.878,80
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.191	257.718	410.715,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-303.495	-250.544	-402.837,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-604.305	-586.790	-618.656,61

2020

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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	21.290	0	21.290	100,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.290</u>	<u>0</u>	<u>21.290</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	57.613	0	55.651	55.947,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.906	0	155.738	42.876,29	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	50.000	0	45.000	44.552,17	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	247	261,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.019</u>	<u>0</u>	<u>256.636</u>	<u>143.637,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-211.729</u>	<u>0</u>	<u>-235.346</u>	<u>-143.537,19</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	0	0	0	22.012,62	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	550.000	106.144,30	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	121.972,56	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>181.000</u>	<u>0</u>	<u>551.000</u>	<u>250.129,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-181.000</u>	<u>0</u>	<u>-551.000</u>	<u>-210.562,34</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>	

2020

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 2020: Erhaltung des Hallenbades
Verantwortlich	Herr Keim

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.500	20.500	20.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	862.000	698.766	460.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>862.000</u>	<u>698.766</u>	<u>460.000,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-841.500</u>	<u>-678.266</u>	<u>-439.500,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-841.500</u>	<u>-678.266</u>	<u>-439.500,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-841.500</u>	<u>-678.266</u>	<u>-439.500,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.127	9.865	10.430,38
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.367	121.344	242.795,26
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-118.240</u>	<u>-111.479</u>	<u>-232.364,88</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-959.740</u>	<u>-789.745</u>	<u>-671.864,88</u>

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>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	862.000	0	698.766	460.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>862.000</u>	<u>0</u>	<u>698.766</u>	<u>460.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-841.500</u>	<u>0</u>	<u>-678.266</u>	<u>-439.500,00</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Herr Keim
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:
Herr Entzel



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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	803.300	228.300	145.813,10
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	861.850	286.850	204.363,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.429	82.114	79.752,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	29.193,55
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.000	223.000	218.518,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	403.429	330.114	327.464,28
20		Verwaltungsergebnis	458.421	-43.264	-123.101,18
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	458.421	-43.264	-123.101,18
25	59	Außerordentliche Erträge	5.700.000	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.700.000	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.158.421	-43.264	-123.101,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.695	4.377	4.145,82
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.814	45.002	48.038,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.119	-40.625	-43.893,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.113.302	-83.889	-166.994,26

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	803.300	0	228.300	159.330,98	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	861.850	0	286.850	217.880,98	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	83.429	0	82.114	79.863,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	27.313,35	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	295.000	0	471.500	22.608,60	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>	403.429	0	578.614	129.785,68	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	458.421	0	-291.764	88.095,30	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	5.700.000	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>	5.700.000	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

09511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09511000

Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:

Herr Entzel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	5.700.000	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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel



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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.490,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.075	3.200	3.075,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.143	5.268	7.065,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.381	380.801	303.780,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590	7.590	6.532,54
14	66	Abschreibungen	3.300	3.300	3.290,70
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	6.259,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.383	396.803	319.863,32
20		Verwaltungsergebnis	-350.240	-391.535	-312.797,45
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	-350.240	-391.535	-312.797,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.365,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.365,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-350.240	-391.535	-316.162,45
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.132	20.198	18.917,04
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-85.962	-83.593	-68.605,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.094	103.791	87.522,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.146	-287.744	-228.639,54

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	0	2.068	2.490,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.068</u>	<u>0</u>	<u>2.068</u>	<u>4.490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	339.381	0	380.801	323.720,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590	0	7.590	6.532,54	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	5.112	0	5.112	6.259,44	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.083</u>	<u>0</u>	<u>393.503</u>	<u>336.512,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-350.015</u>	<u>0</u>	<u>-391.435</u>	<u>-332.022,86</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	209.635,00	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>209.635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	26.800,93	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	40.000	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>140.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>26.800,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-140.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>182.834,07</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>	

2020

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 Prüfrintervallen.</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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	1.860.187	1.814.343	1.724.649,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.505	151.505	137.980,88
14	66	Abschreibungen	103.500	72.900	75.567,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779	2.979	4.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.124.971	2.041.727	1.942.597,94
20		Verwaltungsergebnis	-2.124.971	-2.041.727	-1.942.597,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.124.971	-2.041.727	-1.942.597,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.884,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.884,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.124.971	-2.041.727	-1.939.713,72
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.167	10.062	6.238,80
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.719.354	-1.685.727	-1.610.982,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.729.521	1.695.789	1.617.221,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.450	-345.938	-322.492,29

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	1.860.187	0	1.814.343	1.701.988,97	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.505	0	151.505	136.898,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.779	0	2.979	3.915,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.021.471</u>	<u>0</u>	<u>1.968.827</u>	<u>1.842.802,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.021.471</u>	<u>0</u>	<u>-1.968.827</u>	<u>-1.842.802,58</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	3.562,17	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.562,17</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Herr Waitz
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10521100	Bauhof und Fuhrpark	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	150.000	0	8.500	180.946,21	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>180.946,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.500</u>	<u>-177.384,04</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	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 Schäden durch Vandalismus <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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	88.749	90.000	88.749,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	4.877,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.749	120.000	93.627,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.327	164.167	156.437,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.100	267.900	266.481,54
14	66	Abschreibungen	423.250	493.900	460.495,62
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	1.048.677	925.967	883.414,24
20		Verwaltungsergebnis	-929.928	-805.967	-789.787,23
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	-929.928	-805.967	-789.787,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	370.566,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-370.566,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-929.928	-805.967	-1.160.353,33
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.849	48.875	84.960,65
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-582.672	-446.066	-961.037,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	638.521	494.941	1.045.997,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.407	-311.026	-114.355,40

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	0	30.000	25.009,19	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>25.009,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	169.327	0	164.167	156.743,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.100	0	267.900	251.087,46	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625.427</u>	<u>0</u>	<u>432.067</u>	<u>407.831,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-595.427</u>	<u>0</u>	<u>-402.067</u>	<u>-382.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	104.327,68	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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>104.327,68</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	800.000	513.979,53	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>800.000</u>	<u>513.979,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800.000</u>	<u>-409.651,85</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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Entzel
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	
Produkt	10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.812,49	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>3.812,49</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>-3.812,49</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>	

2020

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 städtische Verwaltung, die Funktionen des Bürgerhauses, ein Bürgerbüro und der Seniorentreff untergebracht werden. Ergänzt wird dies durch ein gastronomisches Angebot.</p>
Ziele / Bezeichnung	Das Gebäude Stadthaus, das die Funktionen Rathaus mit Bürgerbüro, Bürgerhaus und Seniorentreff vereint, reduziert die Betriebskosten und die Kosten der Instandhaltung und sorgt so für langfristige Vorteileffekte und Einsparungen.
Verantwortlich	Herr Entzel

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.124,40
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.623,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.748,09
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	200.400	185.400	205.661,48
14	66	Abschreibungen	21.110	20.700	23.970,36
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	221.510	206.100	229.631,84
20		Verwaltungsergebnis	-221.510	-206.100	-224.883,75
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	-221.510	-206.100	-224.883,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	2.334.100	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	195.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	2.139.100	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.510	1.933.000	-224.883,75
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	1.753,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.753,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.510	1.933.000	-226.637,24

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.124,40	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	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	3.623,69	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4.748,09	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	200.400	0	185.400	204.007,78	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	200.400	0	185.400	204.007,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.400	0	-185.400	-199.259,69	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.334.100	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	2.334.100	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	8.220.000	16.992.580	2.160.000	1.337.174,25	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	54.445,82	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>8.220.000</u>	<u>16.992.580</u>	<u>2.160.000</u>	<u>1.391.620,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.220.000</u>	<u>-16.992.580</u>	<u>174.100</u>	<u>-1.391.620,07</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>	

2020

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. Teilweise Bereitstellung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich	Herr Opalla

2020

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 2018
			2020	2019	
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	536.325	526.325	555.868,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	536.325	526.325	555.868,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	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	5.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	531.325	526.325	555.868,02
21	56-57	Finanzerträge	27.000	29.611	32.143,13
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	27.000	29.611	32.143,13
24		Ordentliches Ergebnis	558.325	555.936	588.011,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	558.325	555.936	588.011,15
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	592	562	884,11
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.528	5.476	5.850,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.936	-4.914	-4.966,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553.389	551.022	583.045,13

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.000	0	29.611	32.143,13	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	536.325	0	526.325	555.623,53	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.325</u>	<u>0</u>	<u>555.936</u>	<u>587.766,66</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	5.000	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>5.000</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>558.325</u>	<u>0</u>	<u>555.936</u>	<u>587.766,66</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532000	Unterstützung der Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Opalla



Unterstützung der Gasversorgung

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe	11532	Gasversorgung	
Produkt	11532000	Unterstützung der Gasversorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.447,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.000	28.000	28.447,60
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	28.000	28.000	28.447,60
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	28.000	28.000	28.447,60
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	28.000	28.000	28.447,60
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	28.000	28.000	28.447,60

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung
 Produktgruppe 11532 Gasversorgung
 Produkt 11532000 Unterstützung der Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	28.000	0	28.000	28.447,60	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>28.447,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>28.447,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe	11532	Gasversorgung	
Produkt	11532000	Unterstützung der Gasversorgung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	160.550,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.000	200.000	160.550,19
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	200.000	200.000	160.550,19
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	200.000	200.000	160.550,19
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	200.000	200.000	160.550,19
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	200.000	160.550,19

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	200.000	0	200.000	160.550,19	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>160.550,19</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	9.085,39	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>9.085,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>151.464,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung
 Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
 Produkt 11533000 Sicherung der Wasserversorgung

verantwortlich:
 Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.018	99.018	157.156,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.400	1.311.183	1.328.740,54
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	235.678	195.431	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.696.246	1.605.782	1.486.047,45
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	1.436.648	1.378.622	1.302.869,71
14	66	Abschreibungen	1.050	750	744,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000	95.000	38.200,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.532.698	1.474.372	1.341.814,48
20		Verwaltungsergebnis	163.548	131.410	144.232,97
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	163.548	131.410	144.232,97
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	163.548	131.410	144.232,97
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.911	3.515	4.326,20
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.459	134.925	148.559,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.548	-131.410	-144.232,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.018	0	99.018	157.505,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.400	0	1.311.183	1.324.836,36	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	150	0	150	150,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,86	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.460.568</u>	<u>0</u>	<u>1.410.351</u>	<u>1.482.492,77</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	1.436.648	0	1.378.622	1.259.255,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	95.000	0	95.000	38.200,36	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>1.531.648</u>	<u>0</u>	<u>1.473.622</u>	<u>1.297.455,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-71.080</u>	<u>0</u>	<u>-63.271</u>	<u>185.036,85</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	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Opalla
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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. Abwassersplitting.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Stadtentwässerung.
Verantwortlich	Herr Entzel

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.125	2.892.125	2.834.412,86
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	532.963	456.551	354.600,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	2.160	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.427.248</u>	<u>3.350.836</u>	<u>3.189.012,90</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.526	94.903	91.512,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.918	427.918	463.881,10
14	66	Abschreibungen	923.293	908.443	894.752,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.350.000	1.260.000	1.131.580,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.797.951</u>	<u>2.691.478</u>	<u>2.581.940,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>629.297</u>	<u>659.358</u>	<u>607.072,16</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>629.297</u>	<u>659.358</u>	<u>607.072,16</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>629.297</u>	<u>659.358</u>	<u>607.072,16</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	334.373	336.078	332.984,32
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	963.670	995.436	940.056,48
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-629.297</u>	<u>-659.358</u>	<u>-607.072,16</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.125	0	2.892.125	2.871.947,45	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.160	0	2.160	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.894.285</u>	<u>0</u>	<u>2.894.285</u>	<u>2.871.947,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	96.526	0	94.903	92.092,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.918	0	427.918	432.030,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.350.000	0	1.260.000	977.580,85	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214	0	214	214,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.874.658</u>	<u>0</u>	<u>1.783.035</u>	<u>1.501.918,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.019.627</u>	<u>0</u>	<u>1.111.250</u>	<u>1.370.028,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.470,16	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>20.470,16</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	200.000	0	250.000	430.380,86	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- u. Entsorgung	Herr Entzel
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11538000	Kanalisation	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	186.000	0	36.000	62.485,85	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>386.000</u>	<u>0</u>	<u>286.000</u>	<u>492.866,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-386.000</u>	<u>0</u>	<u>-286.000</u>	<u>-472.396,55</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			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. Um die Instandhaltung zu gewährleisten sind verschiedene Maßnahmen erforderlich: 1. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 1: Übertragungen von neuen Baugebieten in das städtische Liegenschaftskataster zur Datensicherung und Datenverarbeitung. 2. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 2: Die im Stadtgebiet befindlichen Brücken (36 Stück) müssen alle drei Jahre bzw. alle 6 Jahre nach DIN 1076 einer Prüfung auf Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Gebrauchssicherheit überprüft werden. 3. Instandhaltung von asphaltierten Straßen: Zur Nutzungszeitverlängerung und um</p>

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	Herr Entzel
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	

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

Verantwortlich

Herr Entzel

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	245	245,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500,00
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	603.132	584.000	603.839,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	5.459,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	610.465	591.333	612.043,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.491	82.052	79.771,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.612	343.612	208.524,90
14	66	Abschreibungen	818.430	871.000	846.981,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.897,70
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	1.270.533	1.296.664	1.146.174,70
20		Verwaltungsergebnis	-660.068	-705.331	-534.130,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-660.068	-705.331	-534.130,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.195,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.195,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-660.068	-705.331	-538.325,76
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	176.801	202.492	199.780,59
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	688.294	697.093	699.759,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-511.493	-494.601	-499.978,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.171.561	-1.199.932	-1.038.304,45

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.500,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.088	0	7.088	5.459,56	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.333</u>	<u>0</u>	<u>7.333</u>	<u>8.204,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	83.491	0	82.052	80.242,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.612	0	343.612	197.018,51	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>452.103</u>	<u>0</u>	<u>425.664</u>	<u>277.260,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-444.770</u>	<u>0</u>	<u>-418.331</u>	<u>-269.055,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	150.000	659.370,00	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>150.000</u>	<u>659.370,00</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	345.000	0	1.295.000	983.846,33	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>345.000</u>	<u>0</u>	<u>1.295.000</u>	<u>983.846,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-345.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.145.000</u>	<u>-324.476,33</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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Entzel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	260.281	233.281	197.196,86
14	66	Abschreibungen	12.840	11.000	11.445,78
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	273.121	244.281	208.642,64
20		Verwaltungsergebnis	-272.571	-243.731	-208.092,64
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	-272.571	-243.731	-208.092,64
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	-272.571	-243.731	-208.092,64
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.279	8.298	8.367,58
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.343	26.218	14.860,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.064	-17.920	-6.492,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.635	-261.651	-214.585,30

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.281	0	233.281	202.998,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	260.281	0	233.281	202.998,50	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-260.281	0	-233.281	-202.998,50	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	30.000	0	0	21.836,50	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	30.000	0	0	21.836,50	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	-30.000	0	0	-21.836,50	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	

2020

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	Sicherstellung einer dauerhaft guten inner- und überörtlichen Anbindung an den ÖPNV für die Bruchköbeler Bürger durch turnusmäßige, europaweite Ausschreibung der Stadtbuslinien und Kooperation mit der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG).
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.277	234.277	137.915,75
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	234.277	234.277	137.915,75
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	800.500	791.500	605.129,18
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	800.500	791.500	605.129,18
20		Verwaltungsergebnis	-566.223	-557.223	-467.213,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-566.223	-557.223	-467.213,43
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	-566.223	-557.223	-467.213,43
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	750	716	780,25
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.256	16.215	15.405,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.506	-15.499	-14.625,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-582.729	-572.722	-481.838,50

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.277	0	234.277	183.368,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.277</u>	<u>0</u>	<u>234.277</u>	<u>183.368,00</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	800.500	0	791.500	233.727,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800.500</u>	<u>0</u>	<u>791.500</u>	<u>233.727,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-566.223</u>	<u>0</u>	<u>-557.223</u>	<u>-50.359,18</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

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 Krebsbaches und seiner Zuflüsse durch die Gemarkungen verläuft, als auch ein Naturschutzgebiet bei Oberissigheim.
Ziele / Bezeichnung	Die öffentlichen Grünflächen dienen der Bereitstellung, Pflege und Instandhaltung des Naherholungsangebotes innerhalb und außerhalb Bruchköbels auf dem Gemarkungsgelände. Anlage und Vernetzung der Naturflächen im Außenbereich sollen den Erhalt der Vielfalt in der Natur von Flora und Fauna fördern.
Verantwortlich	Herr Entzel

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.510	720,00
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	1.510	1.510	720,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	7.000	8.178,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.863	78.074	66.048,07
14	66	Abschreibungen	960	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	100.123	85.074	74.227,04
20		Verwaltungsergebnis	-98.613	-83.564	-73.507,04
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	-98.613	-83.564	-73.507,04
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	-98.613	-83.564	-73.507,04
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.436	16.679	15.185,42
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	602.840	578.355	539.294,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-587.404	-561.676	-524.109,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-686.017	-645.240	-597.616,50

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	720,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.510	0	1.510	720,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.300	0	7.000	8.178,97	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.863	0	78.074	71.162,39	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>	99.163	0	85.074	79.341,36	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-97.653	0	-83.564	-78.621,36	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	21.627,56	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	3.500	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>	0	0	3.500	21.627,56	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	-3.500	-21.627,56	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	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
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	23.923	24.000	23.923,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.923	24.000	23.923,03
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	17.838	17.838	5.388,03
14	66	Abschreibungen	33.700	36.000	30.681,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.538	53.838	36.069,65
20		Verwaltungsergebnis	-27.615	-29.838	-12.146,62
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	-27.615	-29.838	-12.146,62
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	-27.615	-29.838	-12.146,62
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.193	12.877	12.719,09
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.976	22.723	21.387,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.783	-9.846	-8.668,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.398	-39.684	-20.814,81

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.838	0	17.838	5.388,03	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.838	0	17.838	5.388,03	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-17.838	0	-17.838	-5.388,03	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	60.000	0	60.000	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	100.000	0	150.000	4.632,67	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13552 Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 13552000 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

verantwortlich:
Herr Entzel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	100.000	0	150.000	4.632,67	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	-40.000	0	-90.000	-4.632,67	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	

2020

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 Genehmigung von Grabmalanträgen. Genehmigung vorzeitige Grabräumung. Ausstellung von Beisetzungsbescheinigung. Bearbeitung von Einäscherungsurkunden. Bearbeitung von Umbettungsanträgen. Anschreiben wegen ungepflegter und abgelaufenen Grabstätten. Standfestigkeit der Grabanlagen. Prüfung und Genehmigung der Laufzeitverlängerung von Grabstätten. Beschaffung neuer Dienstkleidung. Instandhaltung sowie Neuanschaffung von Fahrzeugen/ Geräten/ Maschinen. Planung der Friedhofswege und dazugehörige Materialbeschaffung. Erstellung und Pflege der Belegungspläne. Veranlassung von Grabräumungen. Erstellung von Bestattungsstatistiken.
Ziele / Bezeichnung	Würdevolle Bestattung von Verstorbenen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Instandhaltung der Friedhofsanlage und dazugehörige Sachwerte. Andenken an die Verstorbenen. Der erhöhten Nachfrage an Urnenbestattungen oder Friedwaldbestattungen Rechnung tragen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.392	163.392	157.186,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	258,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	124	133,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.516	163.516	157.578,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.315	337.131	308.096,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.940	79.740	62.572,94
14	66	Abschreibungen	29.445	23.900	26.305,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	311,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	459.068	441.139	397.285,91
20		Verwaltungsergebnis	-295.552	-277.623	-239.707,84
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	-295.552	-277.623	-239.707,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.054,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.054,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.552	-277.623	-235.653,27
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.880	39.788	34.461,80
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.282	215.682	221.999,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.402	-175.894	-187.538,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.954	-453.517	-423.191,38

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.392	0	163.392	182.377,03	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	258,79	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	0	124	133,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.516	0	163.516	182.768,82	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	354.315	0	337.131	305.904,43	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.940	0	79.740	65.038,93	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	368	0	368	311,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.623	0	417.239	371.254,36	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.107	0	-253.723	-188.485,54	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	4.054,57	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	4.054,57	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	18.794,82	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	101.800	0	0	2.114,93	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	201.800	0	0	20.909,75	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-201.800	0	0	-16.855,18	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Entzel
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	



Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

Budgetnummer	13555000
Produkt(e)	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Die Stadt Bruchköbel unterhält auf ihrem Territorium ca. 200 Hektar Waldfläche. Der größte Teil bezieht sich dabei auf die zusammenhängende Waldfläche des Kommunalwaldes im Süden der Kernstadt. Kleinere Waldparzellen, die als Grenzwirtschaftswald dienen, sind in den einzelnen Gemarkungen der Ortsteile verteilt. Der Wald wird durch HessenForst bewirtschaftet und hat mittlerweile einen großen Anteil von Naturschutzflächen, die aus der Bewirtschaftung herausgenommen wurden. Dadurch wurden die Holzproduktion und der damit zusammenhängende Holzverkauf erheblich reduziert.
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist die Erhaltung des Stadtwaldes, Nutz-, Schutz- und Erholungswaldes und die Schaffung und Erhaltung eines artenreichen sowie gesunden stabilen Mischwaldes. Zusätzlich soll der Kommunalwald seinen Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion leisten und die Bürger mit Brennholz versorgen.
Verantwortlich	Herr Entzel

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.724,29
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	40.000	40.724,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.148	2.148	762,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.725	27.725	16.825,91
14	66	Abschreibungen	1.133	1.133	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.181	32.181	18.763,21
20		Verwaltungsergebnis	7.819	7.819	21.961,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	7.819	7.819	21.961,08
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	7.819	7.819	21.961,08
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	47.738	54.892	54.104,08
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.184	139.787	130.649,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.446	-84.895	-76.545,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.627	-77.076	-54.584,80

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	40.418,49	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	40.000	0	40.000	40.418,49	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.148	0	2.148	2.840,54	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.725	0	27.725	15.743,98	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	1.175	0	1.175	1.175,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	31.048	0	31.048	19.759,52	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	8.952	0	8.952	20.658,97	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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	62.106	61.374	35.166,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	3.302	73,96
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	65.408	64.676	35.240,42
20		Verwaltungsergebnis	-65.408	-64.676	-35.240,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-65.408	-64.676	-35.240,42
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	-65.408	-64.676	-35.240,42
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.421	2.007	1.759,62
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.939	22.685	26.304,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.518	-20.678	-24.544,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.926	-85.354	-59.785,01

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	62.106	0	61.374	35.130,69	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	0	3.302	73,96	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	65.408	0	64.676	35.204,65	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-65.408	0	-64.676	-35.204,65	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	14	Umweltschutz			Herr Entzel
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.265	101.265	93.611,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	101.265	101.265	93.611,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.265	101.265	94.502,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	305.000	330.000,00
14	66	Abschreibungen	23.560	7.450	8.694,38
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	499.825	413.715	433.197,11
20		Verwaltungsergebnis	-398.560	-312.450	-339.585,74
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	-398.560	-312.450	-339.585,74
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	-398.560	-312.450	-339.585,74
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.941	2.026	2.160,67
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.013	34.815	33.803,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.072	-32.789	-31.643,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.632	-345.239	-371.229,06

2020

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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	101.265	0	101.265	103.535,98	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	101.265	0	101.265	103.535,98	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	101.265	0	101.265	94.486,22	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	0	305.000	325.772,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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>	476.265	0	406.265	420.258,48	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-375.000	0	-305.000	-316.722,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.800	0	87.000	57.740,85	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>53.800</u>	<u>0</u>	<u>87.000</u>	<u>61.240,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-53.800</u>	<u>0</u>	<u>-77.000</u>	<u>-61.240,85</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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	1.512	1.512,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	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	11.967	9.312	1.512,60
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	12.500	7.600	199,00
14	66	Abschreibungen	79	0	79,00
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	12.579	7.600	278,00
20		Verwaltungsergebnis	-612	1.712	1.234,60
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	-612	1.712	1.234,60
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	-612	1.712	1.234,60
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	-612	1.712	1.234,60

2020

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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	0	1.512	1.512,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	800	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.967	0	9.312	1.512,60	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	12.500	0	7.600	199,00	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	12.500	0	7.600	199,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533	0	1.712	1.313,60	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	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573000 Allgemeine Einrichtungen der Stadt

verantwortlich:
Herr Opalla

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	395,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-395,00</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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847	36.847	38.181,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.488	10.156,64
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	23	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.460	960	3.688,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.330	48.295	52.026,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	686,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.385	134.082	139.238,55
14	66	Abschreibungen	19.320	12.700	13.178,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.700	3.885,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.905	150.482	156.989,13
20		Verwaltungsergebnis	-144.575	-102.187	-104.962,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-144.575	-102.187	-104.962,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.575	-102.187	-104.962,34
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.714	20.497	12.917,54
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.081	233.067	140.166,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-234.367	-212.570	-127.248,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.942	-314.757	-232.211,01

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847	0	36.847	28.880,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	10.488	10.463,44	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.460	0	960	3.780,38	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.307</u>	<u>0</u>	<u>48.295</u>	<u>43.124,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	686,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.385	0	134.082	134.051,15	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.200	0	3.700	4.252,33	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.585</u>	<u>0</u>	<u>137.782</u>	<u>138.990,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-125.278</u>	<u>0</u>	<u>-89.487</u>	<u>-95.865,88</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	7.871,48	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>7.871,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-7.871,48</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>	

2020

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	3.529	3.477,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	776	1.013	1.013,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	171,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.305	4.542	4.662,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.741	51.276	35.549,75
14	66	Abschreibungen	4.140	2.550	3.113,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.881	53.826	38.663,35
20		Verwaltungsergebnis	-51.576	-49.284	-34.000,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.576	-49.284	-34.000,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.576	-49.284	-34.000,86
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.722	6.718	4.618,95
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.612	78.943	52.227,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.890	-72.225	-47.609,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.466	-121.509	-81.609,86

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	3.529	0	3.529	3.298,50	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	23,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	104,82	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.529</u>	<u>0</u>	<u>3.529</u>	<u>3.426,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.741	0	51.276	37.006,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.741</u>	<u>0</u>	<u>51.276</u>	<u>37.006,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-48.212</u>	<u>0</u>	<u>-47.747</u>	<u>-33.580,48</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	0	1.142,09	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	7.859,71	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>9.001,80</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>-9.001,80</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>	

2020

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573130	Ratskeller

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	16.743	1.640	5.670,23
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491	491	604,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.234	2.131	6.274,92
20		Verwaltungsergebnis	-17.234	-2.131	-6.274,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.234	-2.131	-6.274,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.234	-2.131	-6.274,92
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.154	2.117	1.341,36
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.623	24.334	12.857,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.469	-22.217	-11.515,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.703	-24.348	-17.790,62

2020

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 Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.743	0	1.640	4.400,88	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	491	0	491	604,69	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.234	0	2.131	5.005,57	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-17.234	0	-2.131	-5.005,57	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	2.914	2.633,80
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.914	2.914	2.633,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.568	90.773	103.957,95
14	66	Abschreibungen	3.820	2.100	2.334,50
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	68.388	92.873	106.292,45
20		Verwaltungsergebnis	-65.474	-89.959	-103.658,65
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	-65.474	-89.959	-103.658,65
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	-65.474	-89.959	-103.658,65
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.761	8.638	5.412,17
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.554	104.900	66.065,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.793	-96.262	-60.653,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.267	-186.221	-164.312,25

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.531,50	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.914</u>	<u>0</u>	<u>2.914</u>	<u>2.531,50</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	64.568	0	90.773	100.549,49	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	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>64.568</u>	<u>0</u>	<u>90.773</u>	<u>100.549,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-61.654</u>	<u>0</u>	<u>-87.859</u>	<u>-98.017,99</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	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Herr Opalla	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	3.169,03	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>3.169,03</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>-3.169,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	511	368,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	511	511	368,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.503	4.918	6.419,82
14	66	Abschreibungen	1.595	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.098	4.918	6.453,74
20		Verwaltungsergebnis	-11.587	-4.407	-6.085,64
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	-11.587	-4.407	-6.085,64
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	-11.587	-4.407	-6.085,64
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.637	1.610	1.192,93
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.833	20.228	14.582,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.196	-18.618	-13.389,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.783	-23.025	-19.475,01

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	654,40	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511</u>	<u>0</u>	<u>511</u>	<u>654,40</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	10.503	0	4.918	6.419,82	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	33,92	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.503</u>	<u>0</u>	<u>4.918</u>	<u>6.453,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-9.992</u>	<u>0</u>	<u>-4.407</u>	<u>-5.799,34</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

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

2020

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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261	11.261	11.261,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	2.566	1.777,10
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.827	13.827	13.068,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.379	59.358	116.860,90
14	66	Abschreibungen	6.902	5.102	1.094,76
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	86.281	64.460	117.955,66
20		Verwaltungsergebnis	-72.454	-50.633	-104.887,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-72.454	-50.633	-104.887,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.454	-50.633	-104.887,14
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.023	6.927	4.442,52
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.655	85.974	58.096,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.632	-79.047	-53.654,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.086	-129.680	-158.541,23

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573160 Mehrzweckhalle Niederrißigheim

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261	0	11.261	8.445,84	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	0	2.566	1.956,10	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	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	13.827	0	13.827	10.401,94	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	79.379	0	59.358	99.187,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	79.379	0	59.358	99.187,87	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-65.552	0	-45.531	-88.785,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	6.086,73	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>6.086,73</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>-6.086,73</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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

verantwortlich:
Herr Opalla



Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

Budgetnummer	16611000
Produkt(e)	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter. Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen, Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen.
Ziele / Bezeichnung	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Zielgruppen: Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielapparateaufsteller/-innen.
Verantwortlich	Herr Opalla

2020

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 2018
			2020	2019	
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	25.052.241	24.079.285	22.004.375,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	923.000	900.313	900.312,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.009.863	10.170.953	9.328.952,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.200	93.000	94.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	13,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.048.328	35.243.575	32.328.152,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	95.929	127.174,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	79.459,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.822.148	15.917.685	15.363.154,35
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.872.148	16.063.614	15.569.788,36
20		Verwaltungsergebnis	20.176.180	19.179.961	16.758.364,36
21	56-57	Finanzerträge	47.430	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.824	51.986	44.304,00
23		Finanzergebnis	39.606	-51.986	-44.304,00
24		Ordentliches Ergebnis	20.215.786	19.127.975	16.714.060,36
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	20.215.786	19.127.975	16.714.060,36
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.980	7.282	9.194,97
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.246	44.213	33.070,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.266	-36.931	-23.875,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.113.520	19.091.044	16.690.185,06

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	25.052.241	0	24.079.285	22.342.002,68	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	923.000	0	900.313	900.312,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.009.863	0	10.170.953	9.328.952,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.430	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24	0	24	13,57	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.032.558	0	35.150.575	32.571.280,26	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	95.929	126.154,79	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	17.477.663	0	16.652.250	16.620.071,34	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.824	0	51.986	44.304,00	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	17.485.487	0	16.800.165	16.790.530,13	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.547.071	0	18.350.410	15.780.750,13	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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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>	

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Opalla



Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetnummer	16612000
Produkt(e)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Größtmöglichen Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen.
Ziele / Bezeichnung	Einhaltung der Ablösevereinbarung mit dem Hessischen Ministeriums der Finanzen im Zusammenhang mit der Hessenkasse.
Verantwortlich	Herr Opalla

2020

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 2018
			2020	2019	
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	8.018	35.969,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	8.018	35.969,83
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	398	133	397,56
14	66	Abschreibungen	1.694	1.694	197.458,37
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	2.114	1.849	197.870,17
20		Verwaltungsergebnis	-2.114	6.169	-161.900,34
21	56-57	Finanzerträge	277	48.971	39.563,47
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.201	857.024	601.560,23
23		Finanzergebnis	-731.924	-808.053	-561.996,76
24		Ordentliches Ergebnis	-734.038	-801.884	-723.897,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100.472,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-100.472,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-734.038	-801.884	-824.369,83
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-277	-56.989	-75.533,30
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-734.315	-858.873	-899.903,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	734.038	801.884	824.369,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277	0	48.971	46.564,33	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	8.018	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277</u>	<u>0</u>	<u>56.989</u>	<u>46.564,33</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	398	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	732.201	0	857.024	561.756,84	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	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>732.621</u>	<u>0</u>	<u>857.179</u>	<u>561.771,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-732.344</u>	<u>0</u>	<u>-800.190</u>	<u>-515.206,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	0	15.330	30.660,00	0,00	0,00	
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.330</u>	<u>0</u>	<u>15.330</u>	<u>30.660,00</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	

2020

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	23.983	0	29.711	29.059,24	0,00	0,00	
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.983</u>	<u>0</u>	<u>29.711</u>	<u>29.059,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.653</u>	<u>0</u>	<u>-14.381</u>	<u>1.600,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.573.025	0	4.317.887	2.607.562,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.441.434	0	2.777.697	1.621.765,25	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.131.591</u>	<u>0</u>	<u>1.540.190</u>	<u>985.796,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.592	544.064	544.064	544.064	544.064
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652.536	6.111.265	6.104.584	6.104.584	6.104.584
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.679.939	1.359.474	1.289.681	1.084.299	1.094.515
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.079.285	25.052.241	26.187.100	26.887.100	27.562.100
547	Erträge aus Transferleistungen	1.089.553	923.000	923.000	923.000	923.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.827.209	13.600.212	14.017.049	14.517.049	14.717.049
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.506.795	1.618.254	985.257	942.816	904.174
53	Sonstige ordentliche Erträge	816.921	814.998	814.772	814.796	814.796
	<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>47.196.830</u>	<u>50.023.508</u>	<u>50.865.507</u>	<u>51.817.708</u>	<u>52.664.282</u>
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.174.430	14.073.077	14.417.437	14.678.857	14.948.778
644-646	Versorgungsaufwendungen	453.190	492.655	481.586	489.933	498.056
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094.634	8.756.772	9.155.678	8.586.700	8.487.150
66	Abschreibungen	3.039.406	3.102.793	3.128.273	3.643.350	3.633.130
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.531.252	4.043.715	3.739.215	3.740.815	3.762.515
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.919.455	16.823.918	17.897.875	18.326.722	18.655.568
72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.984	25.537	25.537	25.537	25.537
	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>44.240.230</u>	<u>47.323.346</u>	<u>48.850.480</u>	<u>49.496.793</u>	<u>50.015.613</u>
	<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>2.956.600</u>	<u>2.700.162</u>	<u>2.015.027</u>	<u>2.320.915</u>	<u>2.648.669</u>
56-57	Finanzerträge	104.744	100.869	98.869	95.869	93.869
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	919.010	740.025	792.724	976.474	936.124
	<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-814.266</u>	<u>-639.156</u>	<u>-693.855</u>	<u>-880.605</u>	<u>-842.255</u>
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	47.301.574	50.124.377	50.964.376	51.913.577	52.758.151
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.159.240	48.063.371	49.643.204	50.473.267	50.951.737
	<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>2.142.334</u>	<u>2.061.006</u>	<u>1.321.172</u>	<u>1.440.310</u>	<u>1.806.414</u>
59	Außerordentliche Erträge	2.334.100	5.700.000	0	0	1.365.900
79	Außerordentliche Aufwendungen	195.000	0	0	0	533.433
	<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>2.139.100</u>	<u>5.700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>832.467</u>
	<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>4.281.434</u>	<u>7.761.006</u>	<u>1.321.172</u>	<u>1.440.310</u>	<u>2.638.881</u>

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.592	544.064	544.064	544.064	544.064
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652.536	6.111.265	6.104.584	6.104.584	6.104.584
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.679.939	1.359.474	1.289.681	1.084.299	1.094.515
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.079.285	25.052.241	26.187.100	26.887.100	27.562.100
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.089.553	923.000	923.000	923.000	923.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.827.209	13.600.212	14.017.049	14.517.049	14.717.049
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.744	105.869	103.869	100.869	98.869
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	811.921	809.998	809.772	809.796	809.796
	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>45.794.779</u>	<u>48.506.123</u>	<u>49.979.119</u>	<u>50.970.761</u>	<u>51.853.977</u>
830	Personalauszahlungen	13.177.192	14.081.311	14.432.324	14.694.939	14.965.160
831	Versorgungsauszahlungen	354.939	371.103	378.896	386.853	394.976
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094.634	8.756.772	9.155.678	8.586.700	8.487.150
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	3.779.752	4.043.715	3.739.215	3.740.815	3.762.515
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.654.020	17.479.433	17.897.875	18.326.722	18.655.568
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	919.010	740.025	792.724	976.474	936.124
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.984	25.537	25.537	25.537	25.537
	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>43.007.410</u>	<u>45.502.775</u>	<u>46.427.128</u>	<u>46.742.919</u>	<u>47.231.909</u>
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>2.787.369</u>	<u>3.003.348</u>	<u>3.551.991</u>	<u>4.227.842</u>	<u>4.622.068</u>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000	60.000	400.000	3.500.000	282.600
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.334.100	5.700.000	0	0	1.365.900
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>2.569.430</u>	<u>5.775.330</u>	<u>415.330</u>	<u>3.515.330</u>	<u>1.663.830</u>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.000	155.800	130.000	130.000	130.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.205.000	9.295.000	20.932.580	3.380.000	1.310.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.005.300	1.307.900	655.300	1.155.800	391.800
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	53.776	48.233	47.278	46.323	45.369
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>6.691.076</u>	<u>10.806.933</u>	<u>21.765.158</u>	<u>4.712.123</u>	<u>1.877.169</u>
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-4.121.646</u>	<u>-5.031.603</u>	<u>-21.349.828</u>	<u>-1.196.793</u>	<u>-213.339</u>
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u>	<u>-1.334.277</u>	<u>-2.028.255</u>	<u>-17.797.837</u>	<u>3.031.049</u>	<u>4.408.729</u>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.317.887	8.573.025	21.430.020	2.228.973	213.339
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.777.697	6.441.434	3.376.671	5.059.820	4.015.609
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>1.540.190</u>	<u>2.131.591</u>	<u>18.053.349</u>	<u>-2.830.847</u>	<u>-3.802.270</u>
	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>205.913</u>	<u>103.336</u>	<u>255.512</u>	<u>200.202</u>	<u>606.459</u>
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
	<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	443.103	546.439	801.951	1.002.153
	<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>205.913</u>	<u>103.336</u>	<u>255.512</u>	<u>200.202</u>	<u>606.459</u>

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	205.913	546.439	801.951	1.002.153	1.608.612

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	4.281.434	7.761.006	1.321.172	1.440.310	2.638.881
	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.234.406	3.102.793	3.128.273	3.643.350	4.166.563
546	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.506.795	1.618.254	985.257	942.816	904.174
	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-887.576	-542.197	87.803	86.998	86.698
	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-2.334.100	-5.700.000	0	0	-1.365.900
	+/- 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
	<u>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>2.787.369</u>	<u>3.003.348</u>	<u>3.551.991</u>	<u>4.227.842</u>	<u>4.622.068</u>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000	60.000	400.000	3.500.000	282.600
822	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.334.100	5.700.000	0	0	1.365.900
840-843	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.637.300	10.758.700	21.717.880	4.665.800	1.831.800
823	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
844	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	53.776	48.233	47.278	46.323	45.369
84486	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
	<u>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</u>	<u>-4.121.646</u>	<u>-5.031.603</u>	<u>-21.349.828</u>	<u>-1.196.793</u>	<u>-213.339</u>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.317.887	8.573.025	21.430.020	2.228.973	213.339
846	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.777.697	6.441.434	3.376.671	5.059.820	4.015.609
	<u>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</u>	<u>1.540.190</u>	<u>2.131.591</u>	<u>18.053.349</u>	<u>-2.830.847</u>	<u>-3.802.270</u>
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
	<u>Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	443.103	546.439	801.951	1.002.153
	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	205.913	103.336	255.512	200.202	606.459
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	205.913	546.439	801.951	1.002.153	1.608.612

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