



Monika Pauly
stellv. Ausschussvorsitzende

Bruchköbel, 06.11.2019

Niederschrift

Gremium	Haupt - und Finanzausschuss
Sitzungsnummer	3/2019
Datum	Dienstag, den 05.11.2019
Sitzungsdauer	19:00 Uhr bis 20:50 Uhr
Ort	Bürgerhaus Bruchköbel, Jahnstr. 3, 63486 Bruchköbel

Teilnehmer:

Vorsitz:

stellv. Ausschussvorsitzende Pauly, Monika (SPD)

Anwesende:

Ausschussmitglied Baier, Patrick (BBB)
Ausschussmitglied Blum, Oliver (GRÜNE)
Ausschussmitglied Breitenbach, Frank (CDU) i. V. für Herrn Zeitler ab 19:09 Uhr
Ausschussmitglied Broschowsky, Klaus Dieter (CDU)
Ausschussmitglied Emmrich, Rolf (CDU) i. V. für Herrn Sliwka
Ausschussmitglied Hormel, Harald (BBB)
Ausschussmitglied Ließmann, Peter (SPD)
Ausschussmitglied Ochs, Reiner (CDU) i. V. für Herrn Kitzmann
Ausschussmitglied Ringel, Uwe (GRÜNE)
Ausschussmitglied Rötzer, Guido (CDU) i. V. für Herrn Zeitler ab 19.00 bis 19:09 Uhr
Ausschussmitglied Dr. Wingefeld, Volker (FDP)

Magistrat:

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

Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnete Braun, Sylvia (FDP)
Stadtverordnete Bürgstein, Patricia (GRÜNE)
Stadtverordnete Förster-Helm, Elke (GRÜNE)
Stadtverordnete Grosse, Andrea (CDU)
Stadtverordnete Klein, Gisela (BBB)
Stadtverordnete Lauterbach, Katja (FDP)
Stadtverordneter Rechholz, Joachim (BBB)
Stadtverordnete Viehmann, Veronika (SPD)

entschuldigt:

Ausschussvorsitzender Sliwka, Thomas (CDU)
Ausschussmitglied Kitzmann, Alexander (CDU)
Stadtrat Roth, H. Michael (BBB)

Schritfführer:

Schritfführer Opalla, Dieter

Von der Verwaltung:

Adelmann, Eva

Brede, Jens

Rauschenbach, Uwe

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 15.10.2019
2. Neue Benutzungs- und Entgeltsatzung zusammen mit der Entgeltregelung für die Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser der Stadt Bruchköbel (DS-32/2019)
3. Stellenplan der Verwaltung für 2020 (DS-202/2019)
4. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (DS-203/2019)
5. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (DS-204/2019)
6. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 (DS-205/2019)
7. Verschiedenes

Protokoll, öffentliche Sitzung

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

Die Einladung zur Sitzung ist fristgerecht erfolgt. Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. Ergänzungen zu der Tagesordnung erfolgen nicht.

Die Ausschussmitglieder gedenken dem verstorbenen Magistratsmitglied Josef Pastor.

1.	Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 15.10.2019
----	---------------------------------------------------------------------------------

Gegen die Niederschrift der Sitzung vom 15.10.2019 sind keine Einwände eingegangen, sie gilt daher als genehmigt.

TOP 2.	DS-32/2019	Neue Benutzungs- und Entgeltsatzung zusammen mit der Entgeltregelung für die Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser der Stadt Bruchköbel
--------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Ausschussmitglieder sind sich bis auf eine Enthaltung (FDP) darüber einig, dass der Tagesordnungspunkt 2 weiterhin im Haupt- und Finanzausschuss verbleibt.

Im allgemeinen Einvernehmen ruft die Vorsitzende die Tagesordnungspunkte 3, 4, 5 und 6 gemeinsam auf. Es liegen Fragekataloge der Fraktionen SPD, BBB, Grüne und FDP vor. Die Vorsitzende übergibt das Wort dem Bürgermeister, der die gestellten Fragen vorliest und danach beantwortet.

TOP 3.	DS-202/2019	Stellenplan der Verwaltung für 2020
TOP 4.	DS-203/2019	Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023
TOP 5.	DS-204/2019	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023
TOP 6.	DS-205/2019	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Fragen zum Haushaltsentwurf 2020

Wie bereits im vergangenen Jahr erfolgt die Beantwortung der Fragen in der Reihenfolge der Seitenzahl vom Haushaltsplan, jeweils unter Nennung der Frage und der Fraktion. Die Beantwortung an mehrere Fraktionen zu einem Sachverhalt haben wir zusammengefasst.

Vorbericht:

S. 12: Erträge

Welcher Sonderposten i.H. von 1.6 Mio. wurde aufgelöst (Die Grünen)

Es werden Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen auf der Passivseite der kommunalen Bilanz verbucht. Diese Sonderposten werden analog der Abschreibung der Investitionsmaßnahme aufgelöst. Der Ertrag hierzu wird unter dieser Position mit einer Gesamtsumme aus den verschiedenen Produkten, wie z.B. Straßen- und Kanalbau, von 1,6 Mio. € dargestellt.

S. 14: Übersicht der Steuereinnahmen

Wie realistisch sind die geplanten Gewerbesteureinnahmen in 2020? Rezessionsgefahren! Analog die Entwicklung bei der Einkommensteuer. Die Steuereinnahmen sollen bis 2023 um 8,4 Mio. € steigen. (FDP)

Bei der Aufstellung des Haushaltes wurde die Mehreinnahme der Gewerbesteuer in 2019 für die Planung 2020 zugrunde gelegt. Die Erhöhung der Einkommensteuer ergab sich aus der Tendenzberechnung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes mit 3,8% zum Vorjahr. Die Erhöhung der Gesamtsumme der Steuereinnahmen von 2018 bis 2023 ist im Wesentlichen durch moderate Wachstumsraten analog zur Tendenzberechnung des HSGB im Bereich der Einkommen- und Gewerbesteuer sowie durch die Mehreinnahme bei der Schlüsselzuweisung durch das „Starke Heimat Gesetz“ begründet. Auch wurde bereits eine weitere Grundsteuererhöhung in 2021 berücksichtigt.

Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld fragt, ob die Gewerbesteuer vom Zweckverband Fliegerhorst in der Übersicht der Steuereinnahmen enthalten ist? Nein, diese wird unter dem Produkt Räumliche Stadtplanung ausgewiesen.

Der Stadtverordnete Ließmann stellt fest, dass ein Rückgang bei der Spielapparatesteuer zu verzeichnen sei.

S. 20: Demographischer Wandel

Wo sind neue Bau- und Gewerbegebiete geplant? (FDP)

Aktuell sind keine neuen Baugebiete geplant. Mittelfristig stehen die geplanten Baugebiete die im aktuellen Regionalen Flächennutzungsplan ausgewiesen sind zur Verfügung. Diese sind den Stadtverordneten bekannt, da diese auch durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden.

S. 21: Gemeindedatenblatt Stadt Bruchköbel

Die Bevölkerung entwickelt sich bis 2030 unterproportional zu Kreis und Regierungsbezirk Darmstadt. Bevölkerung wächst nur minimal. Auch in diesem Kontext: Woher sollen die höheren Steuern in den Folgejahren kommen? Die Baugebiete Bindwiesen, Peller II, III haben lediglich ein Sinken der Einwohnerzahl verhindert. (FDP)

Der Bürgermeister bekundet, dass bis 2030 voraussichtlich mit einem Rückgang der Bevölkerung von circa 2,2 % zu rechnen ist. Es liegt in der Hand der Stadtverordnetenversammlung dies zukünftig positiv zu lenken und zu gestalten.

S. 22: Altersstruktur der Bevölkerung

Unser Durchschnittsalter steigt rasant. Kein Platz für junge Familien? (FDP)

Der Bürgermeister bekundet, dass in Bruchköbel circa 5.000 Personen älter als 65 Jahre sind.

Produktbereiche

S. 29: Innere Verwaltung

Innere Verwaltung: Was sind die Gründe der Steigerung der Personalkosten um ca. 300.000€? (BBB)

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen im Bereich der Inneren Verwaltung ergibt sich auf folgenden Gründen:

- Verlagerung der Stelle und damit auch der Personalaufwendungen vom Produkt 16611000 „Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen“ ins Produkt 01111070 „Finanzmanagement“.
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle für den Bereich IT.
- Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Bereiche „Aufwendungen für Personaleinstellungen“ und „Arbeitssicherheit“, die Einführung eines Jobtickets für die Mitarbeiter sowie die Durchführung von Stellenbewertungen.
- Höhere Mittelanmeldung für Beihilfen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt:

S.85: Ergebnishaushalt

Wie realistisch ist der Haushaltsansatz 2019 aus heutiger Sicht im Vergleich zum Ist des Jahresabschlusses 2018? Z.B. 4 Mio. € mehr ordentliche Erträge, in 2020 nochmals ein Plus von 3 Mio. €. Laut Bürgermeister in der Stadtverordneten-versammlung vom 22.10.19 gäbe es einen Stimmungsknick der Kämmerer. (FDP)

Wie bereits im Vierteljahresbericht dargestellt sind die Gesamterträge zu 75 % erfüllt. Die Erträge werden, wie in den Haushaltsjahren 2017 und 2018, ausreichen um einen Haushaltsausgleich zu sichern. Bezüglich der Steigerung der ordentlichen Erträge aus 2020 handelt es sich im Wesentlichen um die Steuereinnahmen, zu welcher wir bereits Stellung genommen haben.

Warum sind die Erträge aus Transferleistungen um so viel geringer als in Vorjahren? (SPD)

Hier handelt es sich lediglich um eine Verschiebung von den Erträgen aus Transferleistungen zu den Kostenerstattungen in den Produkten 06361010 bzw. neu 06365500 / Betreuung der Kindertagesstätten. Leistungen vom KCA sind gemäß dem Statistischen Landesamt im Kontenbereich 548 (Kostenerstattungen) darzustellen.

S. 87: Finanzhaushalt

Wieviel Kredite werden tatsächlich in 2019 aufgenommen? 27 Mio. € zum 31.12.2019? Zuzüglich rd. 12 Mio. € Verbindlichkeiten gegenüber Hessenkasse? (FDP)

Im Jahr 2019 wurde ein Kredit aus dem Kreditkontingent 2017 in Höhe von 5,7 Mio. € aufgenommen. Zum 31.12.2019 wird der Kreditbestand voraussichtlich 27 Mio. € betragen. Ob weitere Kredite aus den Kreditkontingenten 2018 und 2019 aufgenommen werden müssen, hängt im Wesentlichen vom Baufortschritt der Innenstadt ab. Tatsächlich werden weiterhin noch Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse in Höhe von 12 Mio. € vorhanden sein.

Was passiert mit den Investitionen aus Haushaltsresten und dem entsprechenden Kreditbedarf? (FDP)

Die Haushaltsausgabereste werden, wenn möglich gemäß den gesetzlichen Vorgaben, in das Folgejahr übertragen. Die Kreditaufnahmen werden in den Folgejahren dann erfolgen, wenn der Baufortschritt der Innenstadt und der Liquiditätsbedarf dies erfordern.

Produkte:

S.98: Betreuung städtischer Gremien Produkt 01111020 (Ergebnisrechnung)

Umgliederung Kostenersatzleistung/ordentliche Erträge. Hintergrund? (FDP)

Eine korrekte Kontenzuordnung gemäß Verwaltungskontenrahmen führte zu einer Änderung von den ordentlichen Erträgen zu den Kostenerstattungen. Dies hat keine Auswirkung auf das Ergebnis.

S.100: Betreuung städtischer Gremien Produkt 01111020 (Finanzrechnung)

Welche Investition in das Finanzanlagevermögen? (FDP)

Wie in dem Investitionsprogramm auf Seite 352 dargelegt, handelt es sich hier um Pflichtzahlungen an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau für die Versorgungsrücklage der Beamten.

S.106: Personalangelegenheiten Produkt 01111040

Wodurch ist der Anstieg in den Personalaufwendungen bedingt. (Die Grünen)

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen erklärt sich durch die Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Bereiche „Aufwendungen für Personaleinstellungen“ und „Arbeitssicherheit“, die Einführung eines Jobtickets für die Mitarbeiter sowie die Durchführung von Stellenbewertungen.

S. 114: Öffentlichkeitsarbeit Produkt 01111060

Kein Budget Öffentlichkeitsarbeit 2020? (FDP)

Die in der Vergangenheit in diesem Produkt verbuchten Vorgänge für den Wochenmarkt und Feste sind gemäß den „Zuordnungsvorschriften zu Produkten“ des Hessischen Statistischen Landesamtes in anderen Produkten (Heimatspflege und Allgemeine Einrichtungen) darzustellen. Die in dem Produkt definierten Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH abgedeckt.

S. 118: Finanzmanagement Produkt 01111070

Steigerung Personalaufwendungen, fast Halbierung Versorgungsaufwendungen. (FDP)

Die in der Vergangenheit unter dem Produkt 1661100 Steuern verbuchten Personalaufwendungen sind gemäß den „Zuordnungsvorschriften zu Produkten“ des Hessischen Statistischen Landesamtes unter dem Produkt Finanzmanagement darzustellen. Des Weiteren sinken die Versorgungsaufwendungen durch Pensionierungen in 2020.

Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld schlägt vor, dass zukünftig derartige Änderungen mit einem Erläuterungstext versehen werden.

S. 126: Facility Management Produkt 01111100

Entwicklung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. (FDP)

Hier spiegelt sich die Steigerung der Energiekosten unter anderem beim Wasser/Abwasser wieder sowie die Erhöhung der Gebäudeversicherung. Eine Erhöhung bei der Fremdreinigung ist unter anderem durch einen Mehrbedarf im Kindergartenbereich begründet. Des Weiteren wurden Mittel für die Europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen mit 45 T€ eingestellt.

S. 138: Bereitstellung von IT Produkt 01111150

Wodurch ist der Anstieg bei den Erträgen aus Zuweisungen bedingt? (Die Grünen)

Ertrag in 2020? (FDP)

Hier wurde die Zuweisung für die Digitalisierung der Kommunen nach dem Starke Heimat Gesetz bereits eingerechnet.

Deutliche Steigerung Kostenbudget! Welche Maßnahmen? Welche Projekte, welche Investitionen? (FDP)

Folgende Projekte mit Investitionen bzw. Steigerung bei den Kosten liegen für 2020 an:

-Es ist der Start im Juni 2020 mit der Umsetzung des Online Zugangs Gesetz mit Civento21 geplant. Die Deadline hierzu ist der Dezember 2022. (mit derzeitigen Personalbedarf ist dies nicht zu schaffen, benötigt wird dringend noch eine Vollzeit IT-Kraft) Ein externer Dienstleister ist nicht von Vorteil da hier Knowledge zum weiteren Betrieb benötigt wird. Es müssen entsprechend Mehrkosten für EKOM die Civento21 bereitstellt werden.

-die Anbindung aller Sachgebiete an die Zeiterfassung LOGA von EKOM21 soll erfolgen.

-es müssen die alte Windows Server auf Server 2019 migriert werden.

-Mail-Server Migrierung von Microsoft Exchange 2013 auf Exchange 2019.

-Implementierung eines zweiten SQL-Server als Spiegelserver zum jetzigen SQL. (SQL-Backup)

-Anpassung aller Microsoft Lizenzen auf den aktuellen Stand.

-weitere Anpassung der Infrastruktur an die Datenschutzgrundverordnung durch z.B. ein Zentrales Mailarchiv.

- Zentralisierung aller Telefonanlagen der Stadt, da alle Außen Standorte mit dem Rathaus vernetzt sind, werden nur noch 2 Telefonanlagen benötigt von jetzt 17 Anlagen. (Dadurch Minimierung der Wartungs- und Lizenzkosten)
- Regelmäßiger Austausch von Hardware. Es ist geplant, dass jährlich 20 Workstations/ Notebooks/ Monitore aktualisiert werden. Durch die erweiterten Carepacks haben wir eine Vor-Ort Garantie mit einer Reaktionszeit von 8 Stunden für 3 Jahre.
- Erneuerung des Beamer im Bürgerhaus.
- Implementierung des Beamer im Sitzungszimmer Magistrat und Besprechungsraum Rathaus.
- Implementierung eines Intranets.
- Einführung EasyTicket für das Bürgerbüro für koordinierte Dienstleistungen. (Zulassungsstelle)
- Neue Hardware für das Einwohnermeldeamt (5x Pass-Scanner+Dokumentendrucker) für schnellere Prozesse. (Weniger Wartezeit für Bürger)
- Telefonie Annahme System mit Implementierung für den Bürger. (Während den Öffnungszeiten muss der Bürger generell jemanden ans Telefon bekommen)
- die Software muss regelmäßig upgedatet werden.
- Alle jetzigen Implementierungen kommen im neuen Stadthaus zum Einsatz und werden bei der Neuanschaffung von Equipment für das neue Stadthaus berücksichtigt.

Erhöhung der Personalaufwendungen durch zusätzliche Stelle und Höhergruppierung? (Die Grünen)

Der Anstieg erklärt sich durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle und Anhebung einer Stelle (Höherbewertung).

Der Stadtverordnete Ringel fragt, ob die eingestellten Personalkosten für zwei Stellen vorgesehen sind. Der Bürgermeister stellt fest, dass von zwei auf drei Stellen aufgestockt werden sollte.

S. 150: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Produkt 02122020

Aufstockung Personal, Hintergrund. (FDP) Erhöhung des Ansatzes der Personalaufwendungen bedingt durch zusätzliche Stelle? (Die Grünen)

Im Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten ist für den Bereich Ordnungsamt /Verkehrsbehörde eine halbe Stelle neu geschaffen worden. Die zusätzliche halbe Stelle begründet sich mit der Zunahme von Bautätigkeiten und Veranstaltungen in den letzten Jahren. Im Zuge dessen ist auch die Bearbeitung von Sondernutzungserlaubnissen angestiegen. Es müssen mehr Straßensperrungen und Umleitung eingerichtet werden. Auch die Wahrnehmung von Außenterminen hat zugenommen. Weiter sind für den Bereich Gewerbe- und Friedhofsverwaltung Mittel für eine Stundenerhöhung von 10,0 Stunden eingeplant.

Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld fragt: 60.000€ plus für eine halbe Stelle? Es handelt sich um eine halbe Stelle, Stundenaufstockungen und die jährliche Tarifierhöhung.

S.154: Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde Produkt 02122030

Steigerung Leistungsentgelte, wie realistisch? Welche Investitionen wurden 2019 getätigt? Geleast? (FDP)

In 2017 wurden Geschwindigkeitsmessenanlagen und in 2018 ein dazugehöriges Fahrzeug gekauft. Die Auswirkungen deren Nutzung machen sich in 2019 voll bemerkbar. Die Einnahmen wurden im September 2019 mit 98 T€ erreicht. Der Ansatz 2020 scheint somit realistisch. Es wurden keine weiteren Investitionen und Leasingverträge in 2019 getätigt.

Kein Personalbedarf? (Die Grünen)

Die Personalaufwendungen der Ordnungspolizei sind dem Produkt 02122020 Ordnungsangelegenheiten zugeordnet.

S. 158 + 159: Rechtsangelegenheiten Produkt 02122050

Anstieg Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Beratung für Stadtbau? (FDP) Was erwartet das Ordnungsamt für Rechtsstreitigkeiten? Wodurch ist der Anstieg begründet? (Die Grünen) Was verbirgt sich hinter der Erhöhung um 35.000 € auf 50.000 €? (SPD)

Die Stadt Bruchköbel erwartet keine Prozesse und kann auch nicht in die Zukunft blicken. Insbesondere erwarten wir weder konkrete noch fernliegende Rechtsstreitigkeiten. Gleichzeitig müssen wir die Vergangenheit sorgfältig zur Kenntnis nehmen. Auch muss zur Kenntnis genommen werden, dass in

diesem Ansatz nicht nur (Gerichts-)Prozesse untergebracht sind, sondern auch (Rechts-)Gutachten. Damit haben auch andere Fachbereiche faktisch Zugriff auf die Mittel. Das erschwert die Planbarkeit nochmals. Hinsichtlich der Vergangenheit war früher über viele Jahre hinweg der in Rede stehende Ansatz mit € 50.000,- festgestellt worden. Dabei kam es glücklicherweise wiederholt dazu, dass der Ansatz nicht ausgeschöpft werden musste. In den letzten Jahren war der Ansatz aber so knapp fortgeschrieben worden, dass die Mittel nicht ausreichten. Aus der Darstellung des Haushaltes ergibt sich, dass für das Jahr 2018 und 2019 die Ansätze gerade erschöpft waren. Tatsächlich waren sie überzogen und mussten im Deckungskreis ausgeglichen werden. Das gilt bspw. auch für das Jahr 2017.

Jahr Ansatz tatsächliche Ausgaben (Ausgleich aus dem Deckungskreis)

2017 € 5.000,- € 13.735,80 (€ 8.735,80)

2018 € 4.750,- € 14.709,76 (€ 9.959,76)

2019 € 15.000,- € 26.793,97 (€ 11.793,97 -Stand 01.11.2019-)

Unter dem Aspekt der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit ist demnach bei nicht ansatzweise in die Zukunft zu kalkulierenden Kosten die Vergangenheit und eine etwas pessimistische Annahme für die Zukunft zusammenzuführen. Daher der hier angegebene Ansatz für 2020.

Rechtsberatungen für den Innenstadttumbau werden im Produkt Innenstadtentwicklung dargestellt.

S. 171: Stadtbibliothek

Warum bildet sich der gemeinsame Bibliotheksausweis mit Hanau und Rodenbach nicht im Haushalt ab? (BBB)

Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung war nicht sicher, ob der Regionale Bibliotheksausweis in diesem Jahr an den Start gehen würde – insbesondere, da das Projekt seit Mitte 2018 auf Eis lag, weil es bei einem der Kooperationspartner noch Klärungsbedarf gab. Darüber hinaus ist das Projekt kostenneutral. Für die Erstausrüstung (Kosten für Ausweise und Werbematerialien) gibt es einen Zuschuss des Main-Kinzig-Kreises in Höhe von 1.800 Euro, der von der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken beantragt und entsprechend an diese ausgezahlt wurde. Die Stadtbibliothek Hanau ist in Vorleistung getreten und wird wiederum den Zuschuss bei der Fachstelle abrufen.

Hinzu kommt, dass die Einnahmen der Stadtbibliothek in den letzten Jahren gesunken sind. Somit hätte der Ansatz eigentlich reduziert werden müssen. Davon wurde abgesehen, da durch die Erhöhung der Jahresgebühr des lokalen Bibliotheksausweises von 12 € auf 15 € diese Lücke wieder geschlossen werden sollte. Der Regionale Bibliotheksausweis wurde in diese Kalkulation allerdings nicht einbezogen, da bei diesem Alternativangebot zum lokalen Ausweis nicht seriös vorausgesagt werden kann, wie viele Nutzer diesen tatsächlich in Bruchköbel beantragen und damit auch hier bezahlen werden.

S. 175: Pflege von Städtepartnerschaften Produkt 04281100

Warum steigt das Ergebnis der internen Leistungsbeziehung so stark? (Die Grünen)

Durch die Ansatzserhöhungen der abgebenden Produkte hat sich entsprechend die Belastung aus der Internen Leistungsbeziehung erhöht.

Der Stadtverordnete Ringel bemerkt, dass die Höhe des Ansatzes nichts mit der Realität zu tun hat. Herr Brede vom FB II erklärt, wenn abgebende Produkte Ansatzserhöhungen haben, dann wirken sich diese in der empfangenen Stelle aus.

S. 179: Kulturförderung, Heimatpflege Produkt 04281200

Warum steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen so stark? (Die Grünen)

Die in der Vergangenheit in dem Produkt Öffentlichkeitsarbeit verbuchten Vorgänge für das Altstadtfest, Hof- und Gassenfest, Vermarktung Atrium, Mittel für die Zuckermajskönigin etc. sind gemäß den „Zuordnungsvorschriften zu Produkten“ des Hessischen Statistischen Landesamtes in dem Produkt Heimatpflege darzustellen. Es erfolgte keine Ansatzserhöhung.

S. 187: Unterbringung der Asylbewerber Produkt 05315500

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 330.000 €: Um was handelt es sich? (BBB)

Camp-Einnahmen sind mit Inkrafttreten der Gebührensatzung zum 01.01.2019 als öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren zu verbuchen. Vor Inkrafttreten der Gebührensatzung erfolgte die Verbuchung unter Kostenerstattungen.

2018 defizitär, ab 2019 profitabel! Für 2020 deutlicher Rückgang ordentlicher Erträge. Entwicklung Zahl der Asylanten, Auslastung Camp. (FDP) Warum diese immensen Schwankungen? Wurden 2019 Nachzahlungen von vornherein erwartet und sind diese auch eingetroffen? (BBB)

1. In 2019 sind Erträge aus Kostenerstattungen vom Main-Kinzig-Kreis bzgl. des Fehlbetrags aus dem Jahr 2017 enthalten. Diese sind in 2019 geplant und gebucht worden (461 T€).
2. Die Anzahl von Zuweisungen von neuen Flüchtlingen waren in 2019 vom 01.01. bis 01.07. 30 Personen. Bis 01.11.2019 sind keine weiteren Zuweisungen erfolgt, da wir mehr Flüchtlinge aufgenommen haben als die Aufnahmequote besagt. Bis 30.06.2020 müssen auch nur noch 11 Personen aufgenommen werden. Daher wurden die Erträge und Aufwände für 2020 angepasst.
3. Die Anzahl Flüchtlinge, Camp und angemieteter Wohnraum, ist von Mai bis Nov. 2019 von 187 auf 173 Personen gesunken. Im Camp im gleichen Zeitraum von 109 auf 93.

S. 191: Sonstige soziale Angelegenheiten Produkt 05351010

Wieso wenden wir 160.000€ für Aufgaben des MKK auf? (Die Grünen)

In diesem Produkt werden keine Aufgaben des MKK dargestellt. Es handelt sich um Zuwendungen an lokale Vereine, wie Lalelu, Lawine, etc. sowie Personalkosten für vier Mitarbeiter/innen im Sozialbereich.

Der Stadtverordnete Ringel bittet um Überarbeitung der Produktbeschreibung.

S. 194: Wohnraumversorgung Produkt 05351020

Keine Leistungen? (Die Grünen)

In den Bereichen Wohngeld, Vermittlung wohnungssuchender und Einweisung obdachloser Personen darf keine Beratung durchgeführt werden, weil dies dem MKK obliegt. Dieses Produkt wird zukünftig geschlossen.

S. 200: Betreuung der Kindertagesstätten Produkt 06361010

Gründe für die Entwicklung der ordentlichen Erträge 2018-2020. (FDP)

Aufgrund der „Zuordnungsvorschriften zu Produktbereichen“ des Hessischen Statistischen Landesamtes sind Tageseinrichtungen für Kinder unter dem Produkt 06365000 darzustellen. Somit sind unter dem Produkt 06361010 keine Haushaltsansätze 2020 enthalten, sondern unter 06365000 mit 2.913.735 € enthalten. Die Anzahl von I-Maßnahmen (I= Integration von Kindern mit Behinderung) sowie die Anzahl an Betreuungszeiten von Kindern mit Mittagessen ist kontinuierlich gestiegen. Hier fand eine Anpassung statt. Des Weiteren wurde ein Zuschuss vom Land Hessen nach dem Starke Heimat Gesetz berücksichtigt.

+ 443 T€ gegenüber 2018 bei den Personalaufwendungen. Begründung? (Die Grünen)

Erklärung der Steigerung bei den Personalkostenansätzen von 2019 zu 2020:

Mit dem Stellenplan für 2020 werden für den Bereich der Kindertagesstätten 5,69 Stellen neu geschaffen. Es wird für den Bereich Kita mit einem zusätzlichen Bedarf nach Betreuungsplätzen gerechnet. Auch wird erwartet, dass längere Betreuungszeiten in Anspruch genommen werden. Weiter ist geplant, die stellvertretenden Leitungen der 8 städtischen Kindertagesstätten mit je 10 Stunden pro Woche freizustellen. Für die Betreuung der Anerkennungspraktikanten ist die Einführung einer Vorbereitungszeit von 3 Stunden pro Woche geplant.

Erklärung der Steigerung bei den Personalkostenansätzen von 2018 zu 2019:

Mit dem Stellenplan für 2019 wurde für den Bereich der Kitas eine neue Stelle für die pädagogische und organisatorische Betreuung der Kindertagesstätten geschaffen. Weiter wurde mit einem erhöhten Bedarf nach Betreuungsplätzen gerechnet und Mittel für die zusätzliche Besetzung von zwei Stellen eingeplant.

+ 160 T€ gegenüber 2018 bei den Aufwendungen für Zuschüsse. Begründung? (Die Grünen)

1. In 2019 wurden Aufwände für Schulen für die Nachmittagsbetreuung (Haingartenschule, K. v. Bora Schule) von dem Produkt Jugendarbeit auf das Produkt Kita übertragen (ca. 113 T€).
2. Die Anzahl der Kinder ist in 2019 angestiegen und daher entsprechend die Kosten lt. §§ 28 und 32 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch.

Wie viele Stellen sind im Bereich der U 3 Betreuung vorgehalten? (SPD)

In der U3-Betreuung werden in Bruchköbel Kinder in altersdifferenzierten Gruppen von 1-3 Jahren und in altersgemischten Gruppen für Kinder von 2-6 Jahren betreut. Die Stellen für die altersdifferenzierten Gruppen können aktuell mit 16,57 Vollzeitstellen angegeben werden. Die vorgehaltenen Stellen in altersgemischten Gruppen von 2-6 Jahren betragen aktuell 10,52 Stellen in Vollzeit. In den altersgemischten Gruppen werden jedoch mehrheitlich Kinder über 3 Jahre betreut, so dass die genaue Anzahl der Stellenanteile bezogen auf U3 nicht angegeben werden kann. Die benötigten Fachkräftstunden sind zudem immer abhängig von den Betreuungsmodulen der U3 Kinder (Halbtags/Ganztagsplatz). Je nach Anzahl und Betreuungsmodul der unter 3-jährigen erfolgt die Fachkräftstundenzuweisung bedarfsorientiert bzw. nach Kifögberechnung (beispielsweise, wenn Kinder mit dem 3. Geburtstag in eine andere Gruppe wechseln und sich der Fachkräftfaktor durch die Altersstufe verändert).

S. 204: Kindertagespflege Produkt 06361200

Hier ist keine Stelle besetzt, bedeutet dies, dass in Bruchköbel keine Tagespflegemütter /Väter tätig sind? (SPD)

Selbstverständlich sind in Bruchköbel Kindertagespflegepersonen tätig. Die Kosten für die Tagespflegemütter (zurzeit 11 Personen) werden in den Sach- und Dienstleistungen dargestellt. Die Betreuung dieser Personen wird hauptsächlich von einer Mitarbeiterin wahrgenommen, deren Stelle sich 2019 im Produkt „Sonstige Soziale Angelegenheiten“ befindet. Mit dem Stellenplan für das Jahr 2020 wurde die Stelle in das Produkt „Betreuung der Kindertagespflege“ verlagert.

S. 208: Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung Produkt 06362010

Zweite bisher unbesetzte Stelle Jugendförderung? (Die Grünen)

Der Unterschied bei den Personalaufwendungen zwischen 2019 und 2020 ergibt sich daraus, dass für das Haushaltjahr 2020 für beide Stellen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung Mittel veranschlagt worden sind.

Welche Leistungen bei den Aufwendungen für Zuschüsse wurden reduziert? (Die Grünen)

1. Von 2018 auf 2019 wurden die Zuschüsse für Betreuungsvereine von diesem Produkt in das Produkt Kita übertragen.
2. In 2020 wurden die Aufwendungen den Ist-Stand angepasst. Aktuell sind hier nur Aufwendungen für das ZKJF enthalten (Sozialarbeit in Schulen = SIS).

S. 213: Betreuung der Kindertagesstätten Produkt 06365000 Ergebnishaushalt

Abgrenzung Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen. Welche internen Leistungserträge? (FDP)

Hier handelt es sich lediglich um eine Verschiebung von den Erträgen aus Transferleistungen zu den Kostenerstattungen in den Produkten 06361010 bzw. neu 06365500 / Betreuung der Kindertagesstätten. Leistungen vom KCA bezüglich Integrative Maßnahmen sind gemäß dem Statistischen Landesamt im Kontenbereich 548 (Kostenerstattungen) darzustellen.

Analog zur Aufwandseite werden auch Erträge mit Verteilerschlüsseln auf die entsprechenden Produkte verteilt. Z. B. beim Produkt Bauunterhaltung werden Gemeinkosten aus der Bauunterhaltung analog zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten mit dem gleichen Verteilerschlüssel weitergegeben. Somit erklären sich die Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen.

Erläuterung der neuen Position (Die Grünen)

Aufgrund der „Zuordnungsvorschriften zu Produktbereichen“ des Hessischen Statistischen Landesamtes sind Tageseinrichtungen für Kinder unter diesem Produkt darzustellen. Die fehlerhafte alte Zuordnung unter 06361010 führte immer wieder zu Nachfragen bei den abgegebenen Statistiken. Dies haben wir in diesem Haushalt mit der Umsetzung von 06361010 auf 06365000 geheilt.

Warum steigen alleine im Bereich der Kindertagesstätten die Personalkosten nochmals um 10 Prozent? (BBB)

Mit dem Stellenplan für 2020 werden für den Bereich der Kindertagesstätten 5,69 Stellen neu geschaffen. Es wird für den Bereich Kitas mit einem zusätzlichen Bedarf nach Betreuungsplätzen gerechnet. Auch wird erwartet, dass längere Betreuungszeiten in Anspruch genommen werden. Weiter

ist geplant, die stellvertretenden Leitungen der 8 städtischen Kindertagesstätten mit je 10 Stunden pro Woche freizustellen. Für die Betreuung der Anerkennungspraktikanten ist die Einführung einer Vorbereitungszeit von 3 Stunden pro Woche geplant.

S. 215: Betreuung der Kindertagesstätten Produkt 06365000 Finanzhaushalt

Investitionen in alles Kitas 58.000 € (FDP)

Wie im Investitionsprogramm Seite 353 ersichtlich, sind 18 T€ Ausstattungsgegenstände und 40 T€ GwGs für alle Kitas eingeplant.

S. 221: Sportförderung Produkt 08421000

Spezifizierung der Fördersumme 50.000 €. (FDP)

Der Ansatz 2019 wurde gemäß der neuen Vereinsförderrichtlinie übernommen.

S. 225: Betrieb von Sportstätten Produkt 08424000

Verdreifachung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei Rückgang Kosten Internen Leistungsbeziehung. (FDP)

Für 2019 wurden mit Änderung der Verwaltung zusätzlich 100 T€ für die Herstellung der Sportplätze eingeplant. In 2020 mussten 50 T€ für die Verfüllung des Gummigranulats Kunstrasenplatz Bruchköbel eingeplant werden. Des Weiteren ist der Mietaufwand für den Mähroboter zu berücksichtigen.

S. 227: Betrieb von Sportstätten Produkt 08424000 Finanzhaushalt

Konkretisierung Investitionen. (FDP)

Wie im Investitionsplan auf Seite 353 ersichtlich, wurden in den Jahren 2019 und 2020 für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes in Niederissigheim 700 T€ und 2020 für einen Ballfangzaun in Roßdorf 30 T€ sowie 1 T€ für sonstige Ausstattungsgegenstände eingeplant.

S. 229: Betrieb von Badeeinrichtungen Produkt 08424020

Der Verlust erreicht fast 1 Mio. €, Detaillierung Aufwendungen für Zuweisungen. (FDP) Begründung der Kostensteigerung aus Hallenbad, Freibad oder Bärensee? (BBB)

Der Zuschussbetrag in Höhe von 862.000 € teilt sich wie folgt auf: Verlustausgleich für das Jahr 2020 mit 726.000 €, zusätzlich müssen noch Verluste aus dem Jahr 2017 mit 35.980 € und für den Verlust 2018 mit 99.939 € ausgeglichen werden. Der Verlust aus dem Wirtschaftsplan 2020 resultiert aus der Neuanschaffung einer Trafostation und Investitionen, die dem höheren Strombedarf am Campingplatz Bärensee Rechnung trägt; sowie dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten an der Strom- und Wasserversorgung. Weiterhin wurden in 2018 die Duschen und die Wasserversorgung im Schwimmbad erneuert, welches durch Legionellen Befall nötig wurde. In 2017 ist das Verwaltungsgebäude am Campingplatz Bärensee abgebrannt, was ebenfalls Kosten für die Beseitigung sowie Neuschaffung eines Verwaltungscontainers verursacht hat.

S.233+234: Räumliche Stadtplanung Produkt 09511000

Erläuterung der Position Erträge aus Zuschüssen? (Die Grünen) Erhöhung um rund 600.000 €. Was ist das? (SPD) Konkretisierung Erträge aus Zuweisungen. Was sind die Gründe der Einnahmesteigerung v. 228.000 auf 803.000 €? (BBB zu Seite 53)

Bei den Erträgen handelt es sich um die Zuweisung aus Grund- und Gewerbesteuer von der Stadt Erlensee für das Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst. Es sind noch Nachveranlagungen vom Finanzamt Hanau für Grund- und Gewerbesteuer der dort ansässigen Firmen zu erwarten.

Wie ermitteln sich die 5,7 Mio. € außerordentlicher Ertrag? Alle außerordentlichen Erträge aus neuen Baugebieten? (FDP) Abrechnung welcher außerhaushalterischer Landentwicklung? (Die Grünen) Bis zu welcher Höhe ist die Einnahme der 5,7 Mio. € aus vorgezogenen Einnahmen für die Entwicklung von Baugebieten verlässlich berechnet und gesichert? (BBB Frage zur Seite 357)

Der außerordentliche Ertrag setzt sich aus den zu erwartenden Einnahmen aus dem Baugebiet Peller II und III von Terramag in Höhe von 4 Mio. € und mit 1,7 Mio. € von Land und Forst für die Baugebiete „Im Lohfeld“ und „In den Bindwiesen“ zusammen.

Dem Stadtverordneten Dr. Wingefeld wird der voraussichtliche Geldeingang im Haushaltsjahr 2020 bestätigt.

Wie belastet/entlastet der Stadtumbau den Haushalt 2020 ergebnismäßig, finanziell? (FDP)

Die Frage wird mit den Antworten zur Seite 252 beantwortet.

S.241: Bauhof und Fuhrpark Produkt 10521100

Personalaufwendungen für 33 Stellen? (Die Grünen) Die Personalaufwendungen des Bauhofs steigen permanent. Mehr als 80 % der Kosten werden an andere Bereiche weiterbelastet. (FDP)

Für die 33 Stellen im Bereich Bauhof und Fuhrpark sind für das Haushaltjahr 2020 Personalaufwendungen in Höhe von 1.860.187,- € veranschlagt.

Die kontinuierliche Steigerung bei den Personalkosten im Bereich Bauhof und Fuhrpark resultiert in den letzten Jahren hauptsächlich durch die Tariferhöhungen. Lediglich mit dem Stellenplan 2018 wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen.

Der Bauhof ist hauptsächlich für andere Produkte tätig. Diese werden über einen bestimmten Verteilerschlüssel verteilt und spiegeln sich entsprechend in der internen Leistungsbeziehung wieder.

S.243: Bauhof und Fuhrpark Produkt 10521100 Finanzhaushalt

Wie setzen sich die Auszahlungen für Investitionen mit 150.000 € zusammen? (SPD)

Wie im Investitionsplan auf Seite 353 erläutert sind für 2020 zwei Fahrzeuge mit 90 T€ (Pritschenwagen Doppelkabine/Kipper, Ersatz für ein Fahrzeug Baujahr 2006, 50 T€ und ein Pritschenwagen Doppelkabine, Ersatz für ein Fahrzeug Baujahr 2007, 40 T€) sowie Werkzeuge mit 58 T€ (unter anderem ein Schneidgerät für einen Traktor mit 40 T€) sowie GWGs mit 2 T€ eingeplant.

S. 245+246: Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden Produkt 10522000

Anstieg Aufwand Sach- und Dienstleistungen (FDP) Erhöhung um rund 200.000 €. Was ist das? (SPD)

Die jährlichen Unterhaltungskosten für Gebäude wurden um 80.000 € aufgestockt. Des Weiteren ist die Flachdachsanierung der Kita Südwind mit 105.000 € für 2020 vorgesehen.

S. 252: Innenstadtentwicklung Produkt 10522400

Für 2020 nur eine Belastung von 221 T€, bei Investitionen von 8,2 Mio. €. (FDP)

Wie belastet/entlastet der Stadtumbau den Haushalt 2020 ergebnismäßig, finanziell? (FDP)

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungskosten wie Miete, Strom oder Reinigungskosten für das Bürgerbüro und Interimsrathaus in Erlensee zusammen. Da wir eine Gesamtkreditaufnahme vornehmen und die Zinsen und Tilgungen nach dem Produktplan unter Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (16612000) aufzuführen sind, ist eine Belastung im Produkt Innenstadt nicht vorgenommen worden.

S. 268 und 272: Abfallwirtschaft und Kanalisation

Wodurch ist der Anstieg bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten bedingt? (Die Grünen)

Wie auch im Haushalt 2019 sind die Gebührenhaushalte Abfall und Kanal kostendeckend zu gestalten und ein Ausgleich erfolgt über die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage. Eine Rücklagenübersicht finden Sie auf der Seite 383.

S.285: Förderung des ÖPNV Produkt 12547000

Welche Prämissen gelten für diesen Teilhaushalt? (FDP) In der Haushaltsrede des Bürgermeisters wurden hier 311.000 € angekündigt. (Die Grünen)

Wie bereits in der vergangenen Sitzung der Stadtverordneten detailliert vorgetragen, stellt sich die von der KVG nach den Ergebnissen der Ausschreibung kürzlich mitgeteilte Kostenstruktur wie folgt dar: Der vorläufige Kostenanteil für das Jahr 2020, also Ausgaben der Stadt im Rahmen der Vereinbarungen aus den DS 3/2019 u. 43/2019 (insb. 60% der Gesamtkosten und 10% Rabatt) -> € 534.022,20; davon sind abzuziehen die Fahrgeldeinnahmen -> € 202.218,00. Diese beiden Beträge müssen auch getrennt dargestellt werden. Die kalkulatorische Differenz ist € 331.804,20.

Diese Daten lagen bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor und konnten naturgemäß in der Kürze der Zeit von der Bekanntgabe durch die KVG bis zur Einbringung auch nicht mehr eingearbeitet werden. Diese neuen Werte werden in die Änderungen der Verwaltung aufgenommen.

Alle bislang mitgeteilten Werte stellen sich als Fortschreibungen früherer Ansätze bzw. Schätzungen aufgrund der jeweils aktuellen Verfahrenslage bzw. Lage während der Ausschreibung dar. Die nunmehr mitgeteilten Werte basieren auf den Vergabeergebnissen und sind entsprechend belastbar.

S. 297: Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 13553000

Fast 0,5 Mio. € Unterdeckung, Defizit permanent steigend. (FDP)

Die Erhöhung um rund 60.000 € für die Friedhöfe im Ganzen betrachtet basiert auf zwei Entwicklungen. Ein Kollege ist dauerhaft zur Unterstützung des Friedhofsteams hinzugekommen, so dass hier konkrete Personalkosten eine Rolle spielen. Auch haben sich die Kalkulationsgrundlagen für die internen Leistungsverrechnungen mit der Kosten-/Leistungsrechnung verändert und der kalkulatorische entsprechende Kostenanteil steigt. Eine Neukalkulation ist für 2020 geplant.

Der Stadtverordnete Hormel favorisiert, dass die Kalkulation nicht extern vergeben wird.

S. 299: Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 13553000 Finanzhaushalt

Konkretisierung Investitionen. (FDP)

Wie im Investitionsplan auf Seite 355 dargestellt ist die Anschaffung eines Kleinlasters für den Erdaushub mit 100.000 € und die Erweiterung der Urnenwände zur Bedarfsanpassung mit 100.000 € geplant.

S. 300: Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft Produkt 13555000 Ziele

Entgegen der Parlamentsbeschlüsse werden die Zielsetzungen Klimafeindlich verändert. Warum? Obwohl Hessenforst gekündigt ist, werden weiter Mittel für dessen Dienstleistungen eingestellt. Warum? (Die Grünen)

Die Verwaltung hat den Sachverhalt geprüft und verweist auf die Beschlussvorlage DS-16/2019, welche in der 2. Öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 26.02.2019 vorgestellt und nach der Abstimmung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr verwiesen wurde. Der Beschluss steht derzeit noch aus.

S. 309+310: Wirtschaftsförderung und Marketing Produkt 15571000

Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen um rund 70.000 €? (SPD) Defizit permanent steigend, mehr als 400 T €. Was entfällt auf Stadtbau? (FDP)

Die durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossenen Auftragsvolumina der Stadtmarketing GmbH für 2020 finden Sie im Haushalt auf Seite 509 (Seite 25 des genehmigten Wirtschaftsplans der GmbH).

Hieraus ergeben sich für 2020:

405.000 Euro für die Aufträge Marketing- und Wirtschaftsförderung

220.000 Euro für Aufträge Innenstadtentwicklung

161.530 Euro erzielt die GmbH geplant aus Aufträgen für Dritte

Der Saldo der städtischen Aufträge ergibt für 2020 demnach eine Summe 625.000 Euro. Hierin sind alle Personal- und Gemeinkosten enthalten. Die Projektkosten sind hierbei der vergleichbare Betrag zu anderen Haushaltsansätzen. Sie belaufen sich auf 273.462 Euro. Die Gesellschaft nimmt darüber hinaus 2020 rund 161.530 Euro aus Aufträgen mit Dritten ein. Der um 60.000 Euro gestiegene Teil der Ausgaben im Bereich Innenstadtentwicklung 220.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr 160.000 Euro, wurde für den Fall eingestellt und genehmigt, dass die Städtebauförderung bewilligt wird. Diese Mittel sind Voraussetzung für die Förderung und daher förderfähig. Im Bereich Marketing- und Wirtschaftsförderung sind die Auftragsvolumina für 2020 im Wirtschaftsplan gesunken. Hier waren für 2019 430.000 Euro genehmigt. In 2020 reduziert sich das Auftragsvolumen um 25.000 Euro auf 405.000 Euro, auch da die Beschilderung und das WLAN abgeschlossen sein werden. Insgesamt (Innenstadtentwicklung und Marketing und Wirtschaftsförderung) handelt es sich in 2020 demnach um eine Auftragserhöhung um rund 35.000 Euro die nur Fall der Förderzusage ausgeschöpft und dann erstattet werden.

Im Haushaltsplan der Stadt finden Sie diese Zahlen zum einen im Produkt 15571000 – hier sind die 405.000 Euro eingestellt, zum anderen unter dem Produkt Innenstadtentwicklung im Investitionsprogramm Seite 354 – hier sind die 220.000 Euro eingestellt.

S. 317: Bürgerhaus Bruchköbel Produkt 15573110

Anstieg Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (FDP)

Der Anstieg ist durch die Steigerung der Energiekosten begründet. Unter anderem wurde allein beim Stromaufwand durch den heißen Sommer und der veralteten Technik ein erhöhter Bedarf festgestellt.

S. 321: Bürgerhaus Oberissigheim Produkt 15573120

Deutliche Verlustserhöhung. Warum? (FDP)

Generell sind die Energiekosten gestiegen und ein entsprechender Mehraufwand wurde berücksichtigt. Altersbedingt besteht ein erhöhter Instandhaltungsaufwand in den Bereichen Dach, Fassade, Kanal, Rohrleitungen, Anlagentechnik.

S. 326: Ratskeller Produkt 15573130

Es werden keine Mittel für Investitionen zur Sanierung bereitgestellt. Mehrfach wurden sechsstellige Beträge beschlossen. Wo sind sie? (Die Grünen)

Die angemeldeten Mittel stehen momentan als Haushaltsausgabereste zur Auszahlung bereit.

S. 330: Mehrzweckhalle Roßdorf 15573140

Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um ca. 30.000 €? (SPD)

In 2018 und 2019 wurden die Heizungsanlage und das Parkett erneuert. In 2020 sind keine weiteren Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

S. 341: Steuern, allgemeine Zuweisungen Produkt 16611000

Worauf begründet sich ihre Annahme bei den Erträgen aus Steuer und Zuweisungen? (Die Grünen)

Bei der Aufstellung des Haushaltes wurde die Mehreinnahme der Gewerbesteuer in 2019 für die Planung 2020 zugrunde gelegt. Die Erhöhung der Einkommensteuer ergab sich aus der Tendenzberechnung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes mit 3,8% zum Vorjahr. Die Erhöhung der Steuereinnahmen Gesamt von 2018 bis 2023 ist im Wesentlichen durch moderate Wachstumsraten analog zur Tendenzberechnung des HSGB im Bereich der Einkommen- und Gewerbesteuer sowie durch die Mehreinnahme bei der Schlüsselzuweisung durch das „Starke Heimat Gesetz“ begründet. Auch wurde bereits eine weitere Grundsteuererhöhung in 2021 berücksichtigt.

Warum sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen um so viel geringer als 2019 angesetzt? (SPD)

Hier wird die Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen vom Land verbucht. Diese sind im Jahr 2016 durch das Land eingestellt worden. Demnach reduzieren sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten jährlich, da nur noch Auflösungen und keine Zugänge mehr verbucht werden.

Begründen Sie bitte die Umsteuerung in den Personalaufwendungen. (Die Grünen) Wo werden jetzt die Personalkosten erfasst? (BBB zu Seite 81)

Aufgrund der „Zuordnung zu den Produktbereichen“ vom Hessischen Statistischen Landesamt sind in diesem Produkt keine Personalkosten darzustellen. Die Personalkosten sind unter dem Produkt Finanzmanagement 01111070 zu erfassen.

Anlagen

S. 351: Investitionsprogramm

Das Jahr 2019 ist bald zu Ende und viele Maßnahmen im Investitionsplan sind nicht umgesetzt geschweige denn begonnen worden. Wie werden die Mittel fortgeschrieben, sie stehen nach derzeitiger Darstellung in 2020 nicht mehr zur Verfügung. Wird noch ein neuer, aktueller Investitionsplan geschrieben? (Die Grünen)

Ansätze für Investition aus den vergangenen Jahren und deren Haushaltsausgaberesten werden im aktuellen Haushalt nicht dargestellt. Diese stehen gem. den gesetzlichen Vorgaben selbstverständlich zur Verfügung.

Der Stadtverordnete Ringel fragt, ob es sichergestellt ist, dass die Haushaltsausgabereste auch realisiert werden?

Der Bürgermeister bekundet, dass Zahlungen bereits erfolgt sind und damit die Haushaltsausgaberechte nicht verfallen.

S. 354: Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden 10522000

Ist nach dem Grunderwerb mit dem ausgewiesenen Kaufpreis nicht eine Anpassung der Kosten für das Feuerwehrgerätehaus in Butterstadt erforderlich? (BBB)

Der Grunderwerb wurde in 2019 unter dem Produkt 10521000 verbucht. Entsprechende Mittel standen hier mit den Ansatz 2019 und Haushaltsausgaberechten zur Verfügung.

S. 354: Innenstadtentwicklung Produkt 10522400

Bedeutet die Planung, dass die Maßnahme 2022 abgeschlossen ist? (FDP)

Wir werden nach Bauzeitenplan die Maßnahme Neue Stadtmitte bis Ende 2022 abgeschlossen haben.

S. 355: Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen Produkt 12541000

Investitionen in Straßenerneuerung zeitlich sehr gestreckt. Finanzielle Hintergründe? (FDP)

Dies ist nichtzutreffend. Im Investitionsprogramm für die Innenstadt sind rund 2,5 Mio. € an Straßen- und Brückenbaumaßnahmen vorgesehen, die eigentlich dem im Produkt Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen Produkt 12541000 zuzuordnen sind. Diese Maßnahmen (3 Brückenbauwerke und Straßenbau Hauptstraße und Innerer Ring) werden voraussichtlich im Jahr 2021/2022 umgesetzt. Neben zahlreichen weiteren Maßnahmen im Tiefbau sind weiterhin für die Erneuerung des Kinzigheimer Weges Investitionssummen von rund 2,8 Mio. € im Straßenbau einhergehend mit Kanalbauinvestitionen von rund 1,0 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus soll, sobald die entsprechend beantragte Landeszuwendung bewilligt wird, die bereits im Haushalt beschlossenen Maßnahmen in der Issigheimer Straße (Straßen und Brückenbau) von über 1,0 Mio. € umgesetzt werden.

Gibt es eine Planung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen? (BBB)

Wie im Investitionsprogramm auf Seite 355 ersichtlich sind Mittel für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen bis 2023 eingeplant. Der Fachbereich III hat für den Ausbau der barrierefreien Haltestellen eine Bestandsanalyse, eine Zusammenstellung der Maßnahmen zum Umbau, eine Kostenschätzung, eine Priorisierung der Dringlichkeit und vom Büro IMB Plan eine Bestandsvermessung durchgeführt. Die Ergebnisse wurden dem Magistrat bereits vorgestellt.

Der Bürgermeister bekundet, dass Zahlen vom KVG über stark frequentierte Haltestellen geliefert werden, um den Umbau entsprechend bei diesen Haltestellen vorrangig vorzunehmen.

Der Stadtverordnete Hormel fragt nach dem Zeitpunkt der Vorstellung des Projekts. Die Vorstellung des Projekts erfolgt im Bauausschuss, so der Bürgermeister.

S. 357: Sonderposten

Liegen für die ausgewiesenen Zuschüsse in Höhe von 2.000.000 € belastbare, schriftliche Zusagen vor? (BBB)

Es sind Fördermittel zur Städtebauförderung beantragt. Die Aufnahme in das beantragte Städtebauförderprogramm wurde dem Stadtmarketing heute verbindlich mündlich zugesagt. Die Fördermittevergabe erfolgt in der 47. KW in Wiesbaden.

S. 364: Finanzstatusbericht Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Erhöhung Grundsteuer B in 2021 wie vorgesehen? (FDP)

Eine Erhöhung der Grundsteuer um 59 v.H. Punkten ist für das Jahr 2021 eingeplant.

S. 383: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen und

S. 387: Jahresabschluss 31.12.2018

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 6,4 Mio. € per 1.1.2019. (FDP)

Rückstellungen für Pensionen 7,7 Mio. €, Differenz zu der Übersicht der Rückstellungen S. 383? (FDP)

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen (6.406 T€) und aus Beihilfeverpflichtungen (1.318 T€) gem. Muster 5 auf Seite 383 ergeben die Position Rückstellungen im Jahresabschluss mit 7,7 Mio. €.

Bürgermeister Maibach bedankt sich nach seinen Ausführungen bei den Anwesenden für ihre Aufmerksamkeit und Mitarbeit.

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor, daher sind sich die Ausschussmitglieder darüber einig, dass die Tagesordnungspunkte 3 bis 6 weiterhin im Haupt- und Finanzausschuss verbleiben.

7.	Verschiedenes
----	---------------

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass die Fraktionsanträge bis 15.11.2019 spätestens um 10:00 Uhr vorliegen müssen.

Uhr.

Monika Pauly
stellv. Ausschussvorsitzende

Dieter Opalla
Schriftführer



Ersterfassungsdatum: 08.02.2019

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Rauschenbach

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-32/2019
-------------------------	------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	13.02.2019	10.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	26.02.2019	4.
Haupt - und Finanzausschuss	15.10.2019	6.
Haupt - und Finanzausschuss	05.11.2019	2.
Haupt - und Finanzausschuss	26.11.2019	24.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	10.12.2019	

Titel:

Neue Benutzungs- und Entgeltsatzung zusammen mit der Entgeltregelung für die Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser der Stadt Bruchköbel

Beschlussvorschlag:

Dem Inkrafttreten der neuen Benutzungs- und Entgeltsatzung zusammen mit der Entgeltregelung für die Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser der Stadt Bruchköbel zum 01.05.2019 wird zugestimmt.

Begründung:

Die derzeit gültige Entgeltsatzung stammt vom 01.04.1997 und entspricht nicht mehr den sachlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten und wurde somit angepasst. Ein entsprechendes Konzept für eine Benutzungs- und Entgeltsatzung wurde inhaltlich dem Hessischen Städte- und Gemeindebund zur rechtlichen Prüfung vorgelegt. Das Prüfungsergebnis liegt der Verwaltung vor und wurde entsprechend den im Anhang befindlichen Konzept der Benutzungs- und Entgeltsatzung zusammen mit der Entgeltregelung angepasst.

Wesentliche Gründe für die Überarbeitung der Benutzungs- und Entgeltsatzung:

- ⇒ Die derzeit gültige Gebührensatzung stammt aus dem Jahre 1997 und blieb seither unverändert
- ⇒ Nach Einführung des Euros am 01.01.2002 erfolgte eine Cent genaue Umrechnung aller Gebühren von D-Mark auf Euro
- ⇒ Eine betriebswirtschaftliche Auslastungsanalyse der städt. Häuser für die Jahre 2010 – 2018 ergab, dass eine lineare Auslastung der acht Vergleichsjahre durchschnittlich nur

ca. 3,5 % aller Veranstaltungen in den Stadtteilen und knapp 40 % im Bürgerhaus Bruchköbel gebührenpflichtig waren.

- ⇒ Durch die geringe Auslastung von gebührenpflichtigen Veranstaltern, könnten durch die Anpassung der Entgeltsatzung jährliche Mehreinnahmen von ca. 18.500 € generiert werden.

Merkmale der überarbeiteten Benutzungs- und Entgeltsatzung

- ⇒ keine Unterscheidung zwischen ortsansässiger oder auswärtiger Veranstalter
- ⇒ Vereinsnutzung bleibt gebührenfrei, einschließlich einer kommerziellen Veranstaltung pro ortsansässigen Verein und Jahr. Weitere kommerzielle Vereinsveranstaltungen pro Jahr sind dann kostenpflichtig. Kostenfrei sind ebenso auch politische, Schul- und städtische Veranstaltungen
- ⇒ keine Zusatzgebühren für Inventar
- ⇒ klare Gebührenstruktur

Vergleiche mit Benutzungs- und Entgeltsatzungen der Nachbarkommunen Nidderau und Erlensee

Nidderau (auszugsweise)

- ⇒ grundsätzlich kostenpflichtige Vereinsveranstaltungen
- ⇒ im Vergleich zu Bruchköbel teilw. bis zu 250 % höhere Gebühren bei kommerziellen Veranstaltungen
- ⇒ kostenpflichtige Dienstleistungen der Hausmeister (beispielsweise Stühle stellen)
- ⇒ Trainingsveranstaltungen der Vereine werden mit 2,50 €/Std. berechnet

Erlensee (auszugsweise)

- ⇒ im Vergleich zu Bruchköbel teilw. bis zu 32 % höhere Gebühren
- ⇒ auswärtige Veranstalter haben einen Zuschlag von 50 % auf alle Mieten zu entrichten
- ⇒ Vereine, Verbände und Parteien zahlen für kommerzielle Veranstaltungen jeweils die Grundmiete zzgl. Mwst.
- ⇒ Stornogebühren

Der Magistrat wird gebeten der Neufassung der Benutzungs- und Entgeltsatzung zusammen mit der Entgeltregelung für die Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser der Stadt Bruchköbel zuzustimmen

Anlage(n):

1. Benutzungssatzung
2. Entgeltregelung
3. Entgeltsatzung
4. Gegenüberstellung

Benutzungssatzung

für die Gemeinschaftshäuser (Bürgerhaus Bruchköbel, Bürgerhaus Oberissigheim, Mehrzweckhallen Niederissigheim und Roßdorf, Dorfgemeinschaftsraum im Feuerwehrgerätehaus Butterstadt) in Bruchköbel.



BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) der §§ 1, 2, 3 und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess. KAG) vom 17. März 1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Artikel 7 b des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54) hat der Magistrat der Stadt Bruchköbel in ihrer Sitzung am nachstehende Satzung über die Benutzung der Gemeinschaftshäuser....., beschlossen:

Präambel

Die städtischen Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und das Dorfgemeinschaftshaus werden von der Stadt Bruchköbel als öffentliche Einrichtung zum Zwecke der Gemeinschaftspflege, zur Förderung des kulturellen und sportlichen Lebens, der Heimat- und Jugendpflege, der Erwachsenenbildung und zu Familienfeiern im Rahmen dieser Benutzungsordnung allen Bürgern, Vereinen, Gruppen und Institutionen zur Verfügung gestellt.

§ 1

Zweck der Benutzungsordnung

Die Benutzungssatzung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in den Gemeinschaftshäusern. Sie ist für alle Gäste, Besucher, Benutzer und Veranstalter - nachstehend Veranstalter genannt - verbindlich. Mit dem Betreten des Gebäudes werden die Bestimmungen dieser Benutzungssatzung sowie alle sonstigen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen Anordnungen vom Benutzer anerkannt.

Bei allen öffentlichen und geschlossenen Veranstaltungen ist verantwortlich, wer in der nach § 3 Abs. 3 erforderlichen Gestattung aufgeführt ist. Er übt für den Zeitraum der Gestattung neben dem Hausmeister das Hausrecht aus.

§ 2

Kreis der Nutzungsberechtigten

Die Gemeinschaftshäuser und ihre Einrichtungen stehen, soweit es sich nicht um festverpachtete Gasträume handelt, für Veranstaltungen, zur Gemeinschaftspflege, Freizeitgestaltung, Förderung des kulturellen und sportlichen Lebens, der Erwachsenenbildung, der Heimat- und Jugendpflege, der sozialen Betreuung von Bürgern und Durchführung von Familienfeiern, insbesondere den Bürgern, Vereinen, Gruppen und Institutionen der Stadt Bruchköbel, zur Verfügung.

§ 3

Verwaltung und Überlassung der Räume

1. Für jede einmalige oder laufend wiederkehrende Benutzung von Räumen der Gemeinschaftshäuser bedarf es eines schriftlichen Antrages und einer entsprechenden Gestattung durch die Stadt.
2. Anträge auf Überlassung von Räumen und Einrichtungen der städtischen Gemeinschaftshäuser sind spätestens 4 Wochen vor der beabsichtigten Inanspruchnahme unterschrieben einzureichen.
3. Zuständig für Terminreservierung und Entgegennahme der Anträge für sämtliche Gemeinschaftshäuser ist die Abteilung Facility Management.
4. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung von Räumen besteht nicht. Ortsansässigen Vereinen, Gruppen, Familien usw. wird bei Vergabe der Räumlichkeiten der Vorrang vor auswärtigen Interessenten eingeräumt.
5. Einzelveranstalter (Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen usw.) haben vor Dauerbenutzern Vorrang.

STADT BRUCHKÖBEL

§ 4

Allgemeine Richtlinien für die Benutzung

1. Die Hausöffnung erfolgt in der Regel eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung, sofern nicht eine andere Öffnungszeiten vereinbart ist.
2. Der Veranstalter hat während der Mietdauer für die gemieteten Räume das Hausrecht und ist für den geregelten Ablauf der Veranstaltung verantwortlich.
3. Das Aufstellen und Wegräumen des Mobiliars nach Anweisung des Hausmeisters ist Sache des Veranstalters. Die Benutzung des Mietobjektes und der Einrichtung erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Veranstalters. Dieser übernimmt für die Dauer der Mietzeit die Haftung des Eigentümers bzw. des Berechtigten für alle Personen- und Sachschäden einschließlich Schäden an Gebäuden und Außenanlagen. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Stadt von allen Schadenersatzansprüchen auch gegenüber Dritten freizustellen. Die Haftung des Veranstalters erstreckt sich auch auf Schäden, die während der Probe, der Vorbereitung, Durchführung und der Aufräumarbeiten durch ihn, durch Beauftragte oder Besucher entstehen.
4. Die Stadt kann je nach Art der Veranstaltung vom Veranstalter den Abschluss einer ausreichenden Haftpflichtversicherung oder eine Sicherheitsleistung fordern. Der Veranstalter hat der Stadt auf Verlangen die Versicherungspolice vorzulegen. Die Stadt übernimmt keine Haftung für die vom Veranstalter eingebrachten Gegenstände. Alle Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände dienen ausschließlich der Nutzung im Gebäude.
5. Die Stadt ist berechtigt das Mietverhältnis außerordentlich zu kündigen, wenn ein wichtiger Kündigungsgrund vorliegt, dies ist insbesondere der Fall, wenn die Stadt die Mieträume aus öffentlichen Gründen (z.B. als Wahllokal) benötigt.
6. Der Veranstalter hat sicherzustellen, dass Anwohner durch die Veranstaltung nicht beeinträchtigt werden. Türen und Fenster sind geschlossen zu halten. Musik- und Gesangsdarbietungen jeglicher Art dürfen während des Tages, gemessen am offenen Fenster der Anwohner, als Immission die Lautstärke 50dB (A) und während der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr 40dB (A) nicht übersteigen. Die Lautstärke gilt ebenso für den übrigen Betriebslärm gleich welcher Art. Die Nachtruhe der Anwohner muss gewährleistet sein. Der/die Hausmeister/in oder eine vom Magistrat beauftragte Person hat auf die Einhaltung dieser Maßnahme zu achten und ist ggf. berechtigt die nötigen Maßnahmen zu veranlassen.
7. Der Veranstalter den Anordnungen der städtischen Beauftragten (z.B. Hausmeister) Folge zu leisten.
8. Es ist untersagt, Veranstaltung durchzuführen, die rechtsextreme, rassistische oder antidemokratische Inhalte haben wird. Das bedeutet, dass insbesondere weder in Wort noch in Schrift die Freiheit und Würde des Menschen verächtlich gemacht noch Symbole, die im Geist verfassungsfeindlicher oder verfassungswidriger Organisationen stehen oder diese repräsentieren, verwendet oder verbreitet werden dürfen.
9. Der Veranstalter ist verpflichtet, spätestens 30 Minuten nach Ende der Veranstaltung das Mietobjekt zu verlassen und die eingebrachten Gegenstände zu entfernen. Das Mietobjekt ist in seinem ursprünglichen Zustand zu übergeben, sofern keine andere Regelung vereinbart wurde. Bei Verzug des Veranstalters kann die Stadt die Räumungsarbeiten auf Kosten des Veranstalters durchführen lassen bzw. ein angemessenes Entgelt für die Mehrarbeit oder für die Einlagerung der nicht entfernten Gegenstände des Veranstalters verlangen.
10. Tiere dürfen nur mit Zustimmung der Stadt mitgebracht werden. Nach Tieraussstellungen erfolgt eine Desinfektion auf Kosten des Veranstalters.
11. Das Anbieten von Waren aller Art vor und im Gebäude, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, ist nicht zulässig. Verbrauchsabnahme für Strom, Wasser, etc. für Nutzung außerhalb der angemieteten Räume ist nicht gestattet.
12. Gemäß § 1 Absatz 1 des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes gilt ab 01.10.2007 in allen öffentlichen Räumen Rauchverbot. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass das Rauchverbot in den angemieteten Räumen eingehalten wird. Die Stadt hat vor Benutzung des Mietobjektes mit dem Brandschutz abzuklären, ob für die Veranstaltung ein Brandsicherheitsdienst erforderlich ist. Die eventuellen Kosten hierfür trägt der Veranstalter.
13. Fundgegenstände sind bei Beauftragten der Stadt oder im Fundbüro der Stadtverwaltung abzugeben. Die Stadt übernimmt für verlorene Gegenstände des Veranstalters und seiner Gäste keine Haftung.
14. Verboten sind generell alle Arten von Einweggeschirr und Einwegbesteck.
15. Das Abbrennen von Feuerwerk und der Umgang mit Feuer und offenem Licht sowie das Poltern sind nicht statthaft.
16. Bei Vertragsverletzung durch den Veranstalter kann die Stadt die unverzügliche Herausgabe des Mietobjektes verlangen. Schadenersatzansprüche an die Stadt, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind in diesem Fall ausgeschlossen.



BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!

STADT BRUCHKÖBEL



BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!

17. Mündliche Nebenabreden sind ungültig. Zusatzvereinbarungen bedürfen der Schriftform. Bei Mietverträgen für Vereine sind der Vereinsstempel und die Unterschrift des 1. Vorsitzenden erforderlich.
18. Alle zur Durchführung der Veranstaltung erforderlichen behördlichen Genehmigungen wie beispielsweise Schankgenehmigung oder ähnliches, sind vom Veranstalter einzuholen.

§ 5 Reinigung

1. Die angemieteten Räumlichkeiten einschließlich Inventar und sanitäre Anlagen werden dem Veranstalter sauber und ordnungsgemäß überlassen und müssen ebenso vom Veranstalter wieder gereinigt übergeben werden.
2. Kommt der Veranstalter diesen Verpflichtungen nicht nach, so kann ihm - ohne daß es einer Mahnung bedarf - der tatsächliche Aufwand für die Aufräumungs- und Reinigungsarbeiten in Rechnung gestellt werden. Dabei wird ein Stundensatz von 35,00 € zuzüglich eines Zuschlages von 15,00 € pro Mann und Stunde zugrunde gelegt. Die Stadtverwaltung kann aus zwingenden betrieblichen Gründen die Reinigung ablehnen und stattdessen diese einer Gebäudereinigungsfirma übertragen. Kostenpflichtig ist grundsätzlich der jeweilige Veranstalter.
3. Die für alle Reinigungsarbeiten notwendigen Reinigungsgeräte sowie Reinigungsmittel werden von der Stadt dem Veranstalter zur Verfügung gestellt.
4. Sämtliche Reinigungsarbeiten müssen vom Veranstalter bis spätestens 11.00 Uhr des Folgetages abgeschlossen sein.
5. Bei Verunreinigungen, die vom Veranstalter nicht beseitigt werden, gilt § 5.2 entsprechend.

§ 6 Benutzungsentgelte

1. Für die Überlassung von Räumlichkeiten wird ein Benutzungsentgelt entsprechend der gültigen Entgeltsatzung erhoben. Die Höhe des Entgeltes richtet sich nach der gültigen Entgeltsatzung.
2. Keine Benutzungsentgelte werden von ortsansässigen Vereinen, städtischen Kindertagesstätten, Schulen und ortsansässigen politischen Parteien erhoben. Ebenso unentgeltlich ist eine kommerzielle Vereinsveranstaltung pro ortsansässigen Verein und Jahr. Für darüberhinausgehende Vereinsveranstaltungen mit kommerziellem Charakter gilt die Entgeltsatzung.

§ 7 Übertragung des Benutzungsrechts

Der Benutzer ist nicht berechtigt, seine Rechte aus der Überlassung des Gemeinschaftshauses oder seiner Einrichtung auf andere Personen, Gruppen oder Vereinigungen zu übertragen.

§ 8 Ausschluss von der Benutzung

Bei wiederholten oder schweren Verstößen gegen diese Benutzungssatzung kann der Magistrat der Stadt Bruchköbel einem Interessenten die Gestattung zur Benutzung eines Gemeinschaftshauses verweigern bzw. einem Benutzer entziehen.

§ 9 Inkrafttreten

Die Benutzungssatzung tritt am **XX.XX.XXXX** in Kraft. Alle bisherigen Vereinbarungen verlieren mit dem gleichen Tag die Gültigkeit.

Bruchköbel, den **XX.XX.XXXX**

Der Magistrat
der Stadt Bruchköbel

Maibach
Bürgermeister

STADT BRUCHKÖBEL

Entgeltregelung

für die Nutzung der Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und das Dorfgemeinschaftshaus Butterstadt



BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) der §§ 1, 2, 3 und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess. KAG) vom 17. März 1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Artikel 7 b des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54) hat der Magistrat der Stadt Bruchköbel in ihrer Sitzung am nachstehende Satzung über die Benutzung der Gemeinschaftshäuser....., beschlossen:

§ 1 Inhalt

- (1) Die städtischen Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und das Dorfgemeinschaftshaus Butterstadt werden von der Stadt Bruchköbel als öffentliche Einrichtung zum Zwecke der Gemeinschaftspflege, zur Förderung des kulturellen und sportlichen Lebens, der Heimat- und Jugendpflege, der Erwachsenenbildung sowie Beerdigungs- und Familienfeiern im Rahmen der Benutzungssatzung vom **XX.XX.XXXX** zur Verfügung gestellt.
- (2) Bruchköbeler Benutzer sind bei der Terminvergabe für die Nutzung der Einrichtungen gegenüber auswärtigen Benutzern bevorzugt zu behandeln.
- (3) Die Entgelte für die Überlassung der Räumlichkeiten bestimmen sich nach dieser Entgeltsatzung.

§ 2 Entgelte

- (1) Die Entgelte für die Benutzung der Räumlichkeiten bestimmen sich nach der Entgeltsatzung. Das jeweils angegebene Entgelt gilt für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeit pro Veranstaltungstag (Ausnahmen bilden mehrtägige Vereinsveranstaltungen).
- (2) Es können bei Bedarf zusätzliche Sonderleistungen gebucht werden. Dazu gehören das Auf- und Abstuhlen, das Auslegen eines speziellen Bodenbelags, ein mobiler Medienwagen sowie die Errichtung einer Bühne. Die Entgelte für die Sonderleistungen sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme bestimmen sich ebenfalls nach der Entgeltsatzung.
- (3) Ferner kann der Einsatz eines städtischen Hausmeisters für zu erbringende Zusatzleistungen gemäß der Entgeltsatzung gebucht werden.
- (4) Je nach Größe der angemieteten Räume und der Art der Veranstaltung kann eine Kautions bis zu 2.000 Euro festgesetzt werden. In Einzelfällen, z.B. bei gefahrgeneigten Veranstaltungen kann eine höhere Kautions festgesetzt werden.
- (5) Alle in der Entgeltsatzung genannten Entgelte verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

§ 3 Zuschläge und Erlass

- (1) Alle in Bruchköbel ortsansässige und gemeinnützige Vereine und Organisationen dürfen die Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen für vereinsinterne Veranstaltungen (wie z.B. Jahreshauptversammlungen usw.) unentgeltlich nutzen. Ebenso unentgeltlich ist eine kommerzielle Vereinsveranstaltung pro ortsansässigen Verein und Jahr. Für darüberhinausgehende Vereinsveranstaltungen mit kommerziellem Charakter gilt die Entgeltsatzung.
- (2) Bei Benutzung der Räumlichkeiten nach Beerdigungen sind nur 50 % der jeweils festgesetzten Entgelte zu entrichten. Die beschriebenen Leistungen des § 2 Absatz 2 bis 4 bleiben hiervon unberührt.
- (3) Ein Erlass des zu entrichtenden Entgeltes ist nur in besonderen Ausnahmefällen und auf begründeten Antrag möglich. Besondere Ausnahmefälle müssen von außerordentlicher gesellschaftlicher oder besonders gewichtiger sozialer oder jugendpolitischer Bedeutung sein. Grundlage für einen vollständigen oder teilweisen Erlass ist die Dienstanweisung der Stadt Bruchköbel über die Zuständigkeit zur Genehmigung der Stundung, der Niederschlagung und des Erlasses städtischer Forderungen gemäß Magistratsbeschluss vom **XX.XX.XXXX**.

§ 4 Inkrafttreten

Die Entgeltregelung tritt am **XX.XX.XXXX** in Kraft. Die Gebührensatzung vom 01.04.1997 tritt gleichzeitig außer Kraft.

Anlage: Entgeltsatzung

STADT BRUCHKÖBEL

Entgeltsatzung

über die Festsetzung der Entgelte für die Benutzungsordnung der Bürgerhäuser,
Mehrzweckhallen und das Dorfgemeinschaftshaus Butterstadt



BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 1993 (GVBl. 1992, S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.10.1996 (GVBl. I S. 456), der §§ 1 bis 5a und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess. KAG) vom 17. März 1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.1994 (GVBl. I S. 677), sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (Hess. VwVG) vom 04. Juli 1966 (GVBl. I S. 151), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.1995 (GVBl. I S. 555), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel in ihrer Sitzung am **XX.XX.XXXX** nachstehende Entgeltsatzung zur Benutzungsordnung für die Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und das Dorfgemeinschaftshaus Butterstadt erlassen:

§ 1 Entgelte

<i>Objekt / pro Tag</i>	<i>private Veranstaltungen</i>	<i>kommerzielle Vereinsveranstaltungen</i>
Bruchköbel / Bürgerhaus*		
- ganzer Saal (incl. Bühne)	500,00 €	350,00 €
- Bühnenteil (incl. Bühne)	200,00 €	200,00 €
- Mittelteil	100,00 €	100,00 €
- Hochzeitssaal	100,00 €	100,00 €
- Foyer	100,00 €	100,00 €
- Bauernstube 1	50,00 €	50,00 €
- Bauernstube 2	50,00 €	50,00 €
Roßdorf / Mehrzweckhalle*		
- ganzer Saal (incl. Bühne)	500,00 €	350,00 €
- halber Saal	200,00 €	200,00 €
- Küche	150,00 €	150,00 €
- Kollegraum 1	100,00 €	100,00 €
- Kollegraum 2	100,00 €	100,00 €
Niederissigheim / Mehrzweckhalle*		
- ganzer Saal (incl. Bühne)	500,00 €	350,00 €
- halber Saal	200,00 €	200,00 €
- Küche	150,00 €	150,00 €
- Kollegraum	100,00 €	100,00 €
- Gaststättenraum	100,00 €	100,00 €
- Sektbar	100,00 €	100,00 €
Oberissigheim / Bürgerhaus*		
- ganzer Saal (incl. Bühne)	500,00 €	350,00 €
- halber Saal	200,00 €	200,00 €
- Küche	150,00 €	150,00 €
- Kollegraum	100,00 €	100,00 €
- Gaststättenraum	100,00 €	100,00 €
- Sektbar	100,00 €	100,00 €
Butterstadt / Dorfgemeinschaftshaus*		
- ganzer Saal (incl. Bühne)	100,00 €	100,00 €
- Küche	50,00 €	50,00 €

* Anmerkung:

Bei Anmietung des ganzen Saales sind im Entgelt die übrigen Räumlichkeiten des entsprechenden Objektes enthalten. Ausnahme davon bildet im Bürgerhaus Bruchköbel die Bauernstuben 1 und 2 sowie in der Mehrzweckhalle Roßdorf die Kollegräume 1 und 2.

STADT BRUCHKÖBEL

In den Entgelten sind jeweils enthalten:

- Nutzungspauschale für Wasser-, Strom- und Heizkosten
- Entgelte für die Mikrofon- und Lichtanlage
- Entgelte für die Bereitstellung des Inventars
- Entgelte für Putz- und Reinigungsmittel

Bei Benutzung der Räumlichkeiten nach Beerdigungen sind nur 50 % des jeweils festgesetzten Entgeltes zu entrichten. Keine Benutzungsentgelte werden von ortsansässigen Vereinen, städtischen Kindertagesstätten, Schulen und ortsansässigen politischen Parteien erhoben. Ebenso unentgeltlich ist eine kommerzielle Vereinsveranstaltung pro ortsansässigen Verein und Jahr. Für darüberhinausgehende Vereinsveranstaltungen mit kommerziellem Charakter gilt die Entgeltsatzung. Im Einzelfall kann durch Entscheidung des Magistrates von der Erhebung einer Gebühr abgesehen werden.

Für folgende Einrichtungsgegenstände (*falls diese in den jeweiligen Objekten vorhanden sind*) werden zusätzlich Benutzungsentgelte erhoben

<u>Gegenstand / pro Tag</u>	<u>private Veranstaltungen</u>	<u>kommerzielle Vereinsveranstaltungen</u>
Klavier / Flügel	100,00 €	100,00 €
Rundtisch / Stück	5,00 €	5,00 €
Beamer	100,00 €	100,00 €
Leinwand	10,00 €	10,00 €
Plakatständer	5,00 €	5,00 €

§ 2 Sonderleistungen

Werden Dienstleistungen der/des Hausmeisters/in in Anspruch genommen, die nicht in dieser Entgeltsatzung aufgenommen sind (z.B. Auf- bzw. Abbau von Theaterbestuhlung oder Laufsteg usw.), so werden diese nach Zeitaufwand dem Veranstalter in Rechnung gestellt. Dabei wird ein Stundensatz von 35,00 €/Person berechnet. Die Benutzung der Mikrofon- und Beleuchtungsanlage ist im Regelfall nicht gebührenpflichtig (siehe § 1). Dies gilt jedoch nicht, wenn der/die Hausmeister/in oder sonstige zugelassene dritte Personen während der jeweiligen Veranstaltung für die Bedienung der Technik herangezogen werden müssen. In diesem Fall gilt der Stundensatz für einen Hausmeister von 35,00 € entsprechend.

§ 3 Saalreinigung

Die angemieteten Räumlichkeiten einschließlich sanitärer Anlagen werden dem Veranstalter sauber und ordnungsgemäß überlassen und müssen vom Veranstalter auch wieder so übergeben werden. Ferner muss vom Veranstalter die Stuhl- und Tischbestückung sowie die mögliche Dekoration nach der Veranstaltung wieder entfernt und ordnungsgemäß wieder gelagert werden. Kommt der Veranstalter diesen Verpflichtungen nicht nach, so kann ihm - ohne daß es einer Mahnung bedarf - der tatsächliche Aufwand für die Aufräumungs- und Reinigungsarbeiten in Rechnung gestellt werden. Dabei wird ein Stundensatz von 35,00 € zuzüglich eines Zuschlages von 15,00 € pro Mann und Stunde zugrunde gelegt. Die Stadtverwaltung kann aus zwingenden betrieblichen Gründen die Reinigung ablehnen und stattdessen diese einer Gebäudereinigungsfirma übertragen. Kostenpflichtig ist grundsätzlich der jeweilige Veranstalter.

Werden im Rahmen von Ausstellungen oder Musterschauen Tiere ausgestellt, muß der Saal darüber hinaus anschließend auf Kosten des Veranstalters desinfiziert werden.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Entgeltsatzung tritt am **XX.XX.XXXX** in Kraft. Die Gebührensatzung vom 01.04.1997 tritt gleichzeitig außer Kraft.

Bruchköbel, den **XX.XX.XXXX**
Der Magistrat der Stadt Bruchköbel

Maibach
Bürgermeister



**BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!**

STADT BRUCHKÖBEL

Entgeltsatzung

über die Festsetzung der Entgelte für die Benutzungsordnung der Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und das Dorfgemeinschaftshaus Butterstadt



**BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!**

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 1993 (GVBl. 1992, S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.10.1996 (GVBl. I S. 456), der §§ 1 bis 5a und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess. KAG) vom 17. März 1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.1994 (GVBl. I S. 677), sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (Hess. VwVG) vom 04. Juli 1966 (GVBl. I S. 151), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.1995 (GVBl. I S. 555), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel in ihrer Sitzung am **XX.XX.XXXX** nachstehende Entgeltsatzung zur Benutzungsordnung für die Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und das Dorfgemeinschaftshaus Butterstadt erlassen:

§ 1 Entgelte

Objekt / pro Tag	private Veranstaltungen		kommerzielle Vereinsveranstaltungen
Bruchköbel / Bürgerhaus*	neu	ortsans./ausw. Veranst. alt	neu
- ganzer Saal (incl. Bühne)	500,00 €	255,70 €/332,30 €	350,00 €
- Bühnenteil (incl. Bühne)	200,00 €	153,40 €/230,10 €	200,00 €
- Mittelteil	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
- Hochzeitssaal	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
- Foyer	100,00 €	51,10 €/102,30 €	100,00 €
- Bauernstube 1	50,00 €	10,20 €/51,10 €	50,00 €
- Bauernstube 2	50,00 €	10,20 €/51,10 €	50,00 €
Roßdorf / Mehrzweckhalle*			
- ganzer Saal (incl. Bühne)	500,00 €	179,00 €/255,70 €	350,00 €
- halber Saal	200,00 €	102,30 €/153,40 €	200,00 €
- Küche	150,00 €	76,70 €/102,30 €	150,00 €
- Kollegraum 1	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
- Kollegraum 2	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
Niederissigheim / Mehrzweckhalle*			
- ganzer Saal (incl. Bühne)	500,00 €	179,00 €/255,70 €	350,00 €
- halber Saal	200,00 €	102,30 €/153,40 €	200,00 €
- Küche	150,00 €	76,70 €/102,30 €	150,00 €
- Kollegraum	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
- Gaststättenraum	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
- Sektbar	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
Oberissigheim / Bürgerhaus*			
- ganzer Saal (incl. Bühne)	500,00 €	179,00 €/255,70 €	350,00 €
- halber Saal	200,00 €	102,30 €/153,40 €	200,00 €
- Küche	150,00 €	76,70 €/102,30 €	150,00 €
- Kollegraum	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
- Gaststättenraum	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
- Sektbar	100,00 €	51,10 €/76,70 €	100,00 €
Butterstadt / Dorfgemeinschaftshaus*			
- ganzer Saal (incl. Bühne)	100,00 €	25,60 €/102,30 €	100,00 €
- Küche	50,00 €	15,30 €/51,10 €	50,00 €

* Anmerkung:

Bei Anmietung des ganzen Saales sind im Entgelt die übrigen Räumlichkeiten des entsprechenden Objektes enthalten. Ausnahme davon bildet im Bürgerhaus Bruchköbel die Bauernstuben 1 und 2 sowie in der Mehrzweckhalle Roßdorf die Kollegräume 1 und 2.

In den Entgelten sind jeweils enthalten:

- Nutzungspauschale für Wasser-, Strom- und Heizkosten
- Entgelte für die Mikrofon- und Lichtenanlage
- Entgelte für die Bereitstellung des Inventars

- Entgelte für Putz- und Reinigungsmittel

Bei Benutzung der Räumlichkeiten nach Beerdigungen sind nur 50 % des jeweils festgesetzten Entgeltes zu entrichten. Keine Benutzungsentgelte werden von ortsansässigen Vereinen, städtischen Kindertagesstätten, Schulen und ortsansässigen politischen Parteien erhoben. Ausnahme hiervon sind von ihnen durchgeführte kommerzielle Veranstaltungen, bei denen beispielsweise Eintrittsgelder verlangt werden. Im Einzelfall kann durch Entscheidung des Magistrates von der Erhebung einer Gebühr abgesehen werden.

Für folgende Einrichtungsgegenstände (falls diese in den jeweiligen Objekten vorhanden sind) werden zusätzlich Benutzungsentgelte erhoben

Gegenstand / pro Tag	private Veranstaltungen	kommerzielle Vereinsveranstaltungen
	neu	<u>ortsans./ausw. Veranst.</u> alt
Klavier / Flügel	100,00 €	25,60 €/51,10 €
Rundtisch / Stück	5,00 €	2,60 €/2,60 €
Beamer	100,00 €	- €/ - €
Leinwand	10,00 €	7,70 €/15,30 €
Plakatständer	5,00 €	5,10 €/7,70 €
		neu
		100,00 €
		5,00 €
		100,00 €
		10,00 €
		5,00 €

§ 2 Sonderleistungen

Werden Dienstleistungen der/des Hausmeisters/in in Anspruch genommen, die nicht in dieser Entgeltsatzung aufgenommen sind (z.B. Auf- bzw. Abbau von Theaterbestuhlung oder Laufsteg usw.), so werden diese nach Zeitaufwand dem Veranstalter in Rechnung gestellt. Dabei wird ein Stundensatz von 35,00 €/Person berechnet. Die Benutzung der Mikrofon- und Beleuchtungsanlage ist im Regelfall nicht gebührenpflichtig (siehe § 1). Dies gilt jedoch nicht, wenn der/die Hausmeister/in oder sonstige zugelassene dritte Personen während der jeweiligen Veranstaltung für die Bedienung der Technik herangezogen werden müssen. In diesem Fall gilt der Stundensatz für einen/eine Hausmeister/in von 35,00 € entsprechend.

§ 3 Saalreinigung

Die angemieteten Räumlichkeiten einschließlich sanitärer Anlagen werden dem Veranstalter sauber und ordnungsgemäß überlassen und müssen vom Veranstalter auch wieder so übergeben werden. Ferner muss vom Veranstalter die Stuhl- und Tischbestückung sowie die mögliche Dekoration nach der Veranstaltung wieder entfernt und ordnungsgemäß wieder gelagert werden. Kommt der Veranstalter diesen Verpflichtungen nicht nach, so kann ihm - ohne daß es einer Mahnung bedarf - der tatsächliche Aufwand für die Aufräumungs- und Reinigungsarbeiten in Rechnung gestellt werden. Dabei wird ein Stundensatz von 35,00 € zuzüglich eines Zuschlages von 15,00 € pro Mann und Stunde zugrunde gelegt. Die Stadtverwaltung kann aus zwingenden betrieblichen Gründen die Reinigung ablehnen und stattdessen diese einer Gebäudereinigungsfirma übertragen. Kostenpflichtig ist grundsätzlich der jeweilige Veranstalter.

Werden im Rahmen von Ausstellungen oder Musterschauen Tiere ausgestellt, muß der Saal darüber hinaus anschließend auf Kosten des Veranstalters desinfiziert werden.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Entgeltsatzung tritt am **XX.XX.XXXX** in Kraft. Die Gebührensatzung vom 01.04.1997 tritt gleichzeitig außer Kraft.

Bruchköbel, den **XX.XX.XXXX**
Der Magistrat der Stadt Bruchköbel

Maibach
Bürgermeister



BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!

STADT BRUCHKÖBEL



Ersterfassungsdatum: 18.09.2019

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller:

Personalverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-202/2019
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	02.10.2019	13.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	22.10.2019	25.
Haupt - und Finanzausschuss	05.11.2019	3.
Haupt - und Finanzausschuss	26.11.2019	26.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	10.12.2019	

Titel:

Stellenplan der Verwaltung für 2020

Beschlussvorschlag:

Der im Entwurf vorliegende Stellenplan der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020 wird genehmigt.

Begründung:

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen Inhalt des Stellenplanes 2020:

Neuanmeldungen

01111150 Bereitstellung von EDV

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD wird für den Bereich EDV neu geschaffen. Die IT-Infrastruktur der Stadt Bruchköbel ist in den letzten Jahren gewachsen und wird auch zukünftig weiter ausgebaut werden. Um der zukünftigen Entwicklung im Bereich der Digitalisierung (u. a. Onlinezugangsgesetz) angemessen begegnen zu können wird eine zusätzliche Stelle benötigt.

02122020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Eine Stelle von 0,5 nach Entgeltgruppe 8 wird für den Bereich Ordnungsamt /Verkehrsbehörde neu geschaffen. In den letzten Jahren haben Bautätigkeiten und Veranstaltungen zugenommen. Im Zuge dessen ist auch die Bearbeitung von Sondernutzungserlaubnissen angestiegen. Es müssen mehr Straßensperrungen und

Umleitung eingerichtet werden. Auch die Wahrnehmung von Außenterminen hat zugenommen. Eine zusätzliche halbe Stelle wird daher benötigt.

06365000 Betreuung der Kindertagesstätten

5,69 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD werden für den Bereich der Kindertagesstätten neu geschaffen.

Für den Bereich Kindertagesstätten wird für das Jahr 2020 mit einem zusätzlichen Bedarf nach Betreuungsplätzen gerechnet. Auch wird erwartet, dass längere Betreuungszeiten in Anspruch genommen werden.

Weiter ist geplant, die stellvertretenden Leitungen der 8 städtischen Kindertagesstätten mit je 10 Stunden pro Woche freizustellen. Für die Betreuung der Anerkennungspraktikanten ist die Einführung einer Vorbereitungszeit von 3 Stunden pro Woche geplant.

10521100 Bauhof und Fuhrpark

Bei einer Stelle mit Entgeltgruppe 6 TVöD im Produkt Bauhof und Fuhrpark wird der Kw- Vermerk gestrichen.

Für den Bereich Grünpflege wird eine zusätzliche Gärtnerfachkraft benötigt. Der Bedarf begründet sich durch die Fertigstellung von Baugebieten und den somit entstandenen Pflegeflächenzuwachs. Somit sind durch den Bauhof stets mehr Grünflächen und Spielplätze zu pflegen. Hinzu kommt, dass für diese Flächen auch der Winterdienst sicherzustellen ist.

Stellenanhebungen

01111020 Betreuung städtischer Gremien

Eine Stelle im Bereich Betreuung städtischer Gremien wird von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD angehoben. Es liegt eine entsprechende Stellenbewertung vor.

01111070 Finanzmanagement

Eine Stelle im Bereich Finanzmanagement wird von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD angehoben. Aufgrund einer Umstrukturierungsmaßnahme ist geplant die Funktion der stellvertretenden Fachbereichsleitung auf eine Stelle im Bereich Finanzmanagement zu übertragen.

01111150 Bereitstellung von EDV

Eine Stelle im Bereich EDV wird von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD angehoben.

02122060 Meldewesen

Eine Stelle im Bereich des Einwohnermeldeamtes wird von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben. Es ist geplant im Bereich des Einwohnermeldeamtes eine Teamleitung zu installieren.

06365000 Betreuung der Kindertagesstätten

Im Bereich der Kindertagesstätten werden folgende Stellen aufgrund tarifrechtlicher Bestimmungen angehoben:

- 1 Stelle Kita-Leitung wird von Entgeltgruppe S 15 nach EG S 16 angehoben.
- 1 Stelle Kita-Leitung wird von Entgeltgruppe S 10 nach EG S 13 angehoben.
- 1 Stelle stv. Kita-Leitung wird von Entgeltgruppe S 13 nach EG S 15 angehoben.
- 1 Stelle stv. Kita-Leitung wird von Entgeltgruppe S 8a nach EG S 9 angehoben.

10521100 Bauhof und Fuhrpark

Im Produkt Bauhof und Fuhrpark werden zwei Arbeiterstellen von Entgeltgruppe 5 bzw. 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben. Es ist geplant einer Stelle im Bereich Elektroinstallation und einer Stelle im Bereich Hebewerke Meistertätigkeiten zu übertragen und die Bewertungen entsprechend anzupassen.

15571000 Wirtschaftsförderung

Im Bereich Wirtschaftsförderung wird die Stelle der Leitung der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben. Es liegt eine entsprechende Stellenbewertung vor.

Veränderungen

01111070 Finanzmanagement

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD und eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD werden vom Produkt 16611000 „Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen“ zum Produkt 01111070 „Finanzmanagement“ verlagert.

06361200 Betreuung der Kindertagespflege

Eine Stelle von 0,5 nach Entgeltgruppe 6 wird vom Produkt 05351010 „Sonstige Soziale Angelegenheiten“ zum Produkt 06361200 „Betreuung der Kindertagespflege“ verlagert.

Anlage(n):

1. Stellenplan 2020



Ersterfassungsdatum: 26.09.2019

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Adelman

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-203/2019
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	02.10.2019	14.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	22.10.2019	26.
Haupt - und Finanzausschuss	05.11.2019	4.
Haupt - und Finanzausschuss	26.11.2019	27.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	10.12.2019	

Titel:

Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023

Beschlussvorschlag:

Der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 wird gemäß § 101 Abs. 4 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) zugestimmt.

Begründung:

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

Um Zustimmung wird gebeten.



Ersterfassungsdatum: 26.09.2019

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Adelmann

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-204/2019	
Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	02.10.2019	15.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	22.10.2019	27.
Haupt - und Finanzausschuss	05.11.2019	5.
Haupt - und Finanzausschuss	26.11.2019	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	10.12.2019	

Titel:

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023

Beschlussvorschlag:

Dem Investitionsprogramm für den Zeitraum von 2019 bis 2023 wird gemäß § 101 Absatz 3 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) zugestimmt.

Begründung:

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

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

Das Investitionsprogramm kann jährlich dem sich wandelnden Bedarf angepasst werden, es muss sich aber auch an den finanziellen Vorgaben orientieren.

Das Investitionsprogramm 2019 bis 2023 ist dem Haushaltsentwurf 2020 als Anlage beigefügt und ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.



Ersterfassungsdatum: 26.09.2019

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Adelman

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-205/2019
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	02.10.2019	16.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	22.10.2019	28.
Haupt - und Finanzausschuss	05.11.2019	6.
Haupt - und Finanzausschuss	26.11.2019	29.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	10.12.2019	

Titel:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorschlag:

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 Haushaltssatzung beschlossen:

- siehe Satzungstext -

Begründung:

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 enthält alle Festsetzungen, die in den einschlägigen Vorschriften (HGO, GemHVO) gefordert werden.

Bei der Ermittlung der Ansätze 2020 wurden die Haushaltsansätze aus der Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2022 zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts 2020 zugrunde gelegt. Ausnahmen sind nur in besonders begründeten Fällen eingearbeitet.

Anlage(n):

1. Haushaltsplan 2020 Teil 1
2. Haushaltsplan 2020 Teil 2

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.

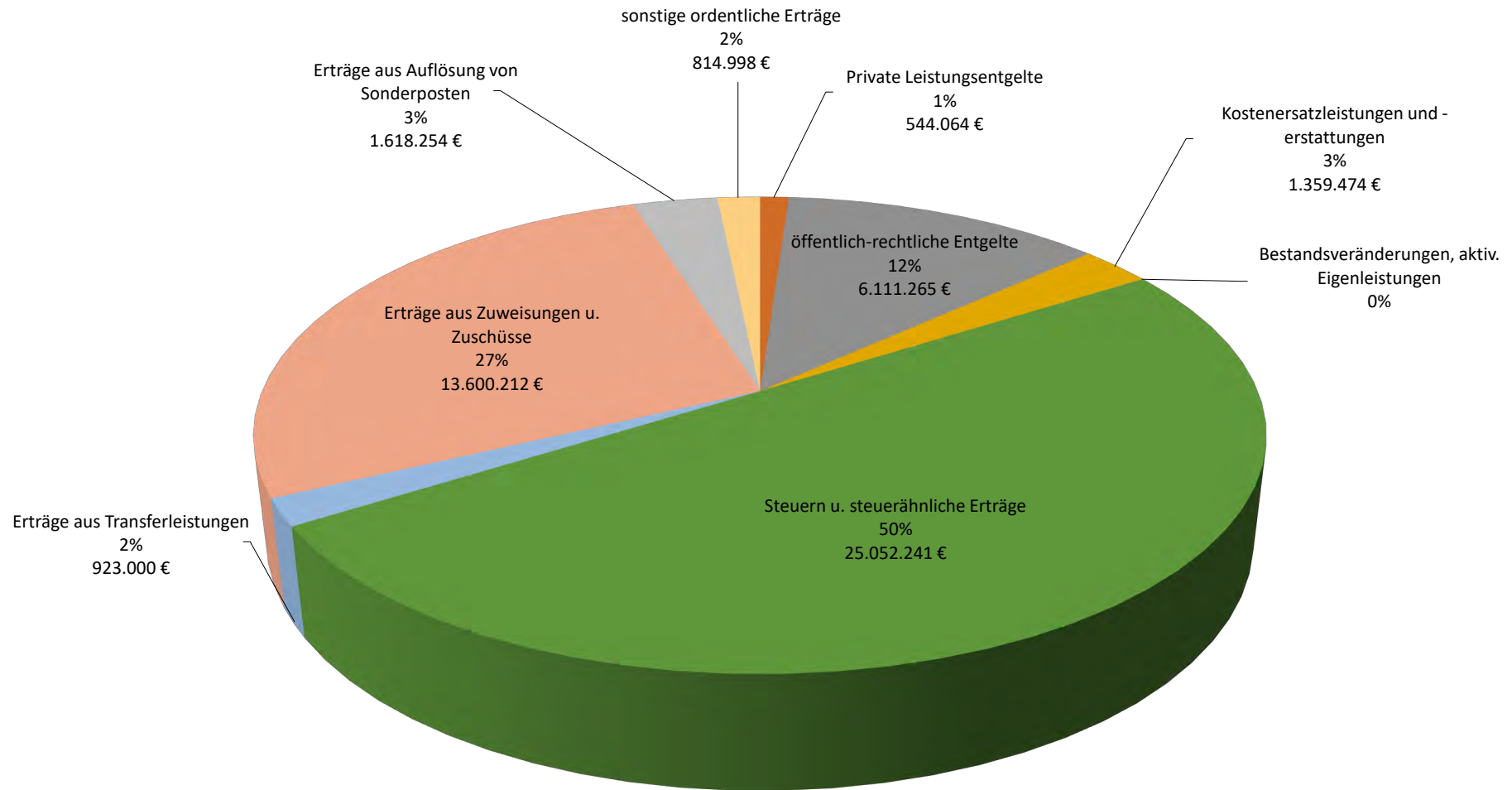
Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

<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

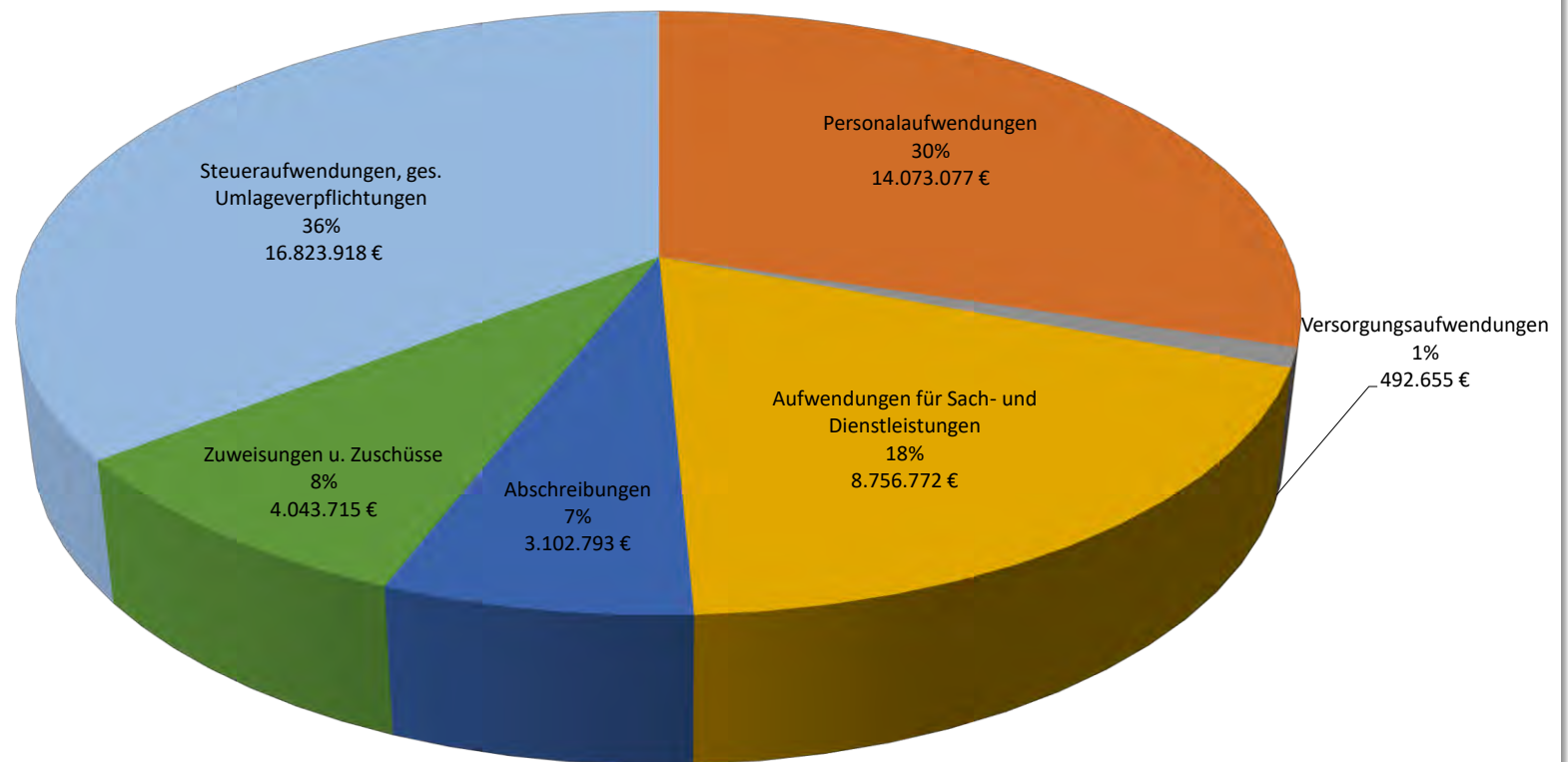
Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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



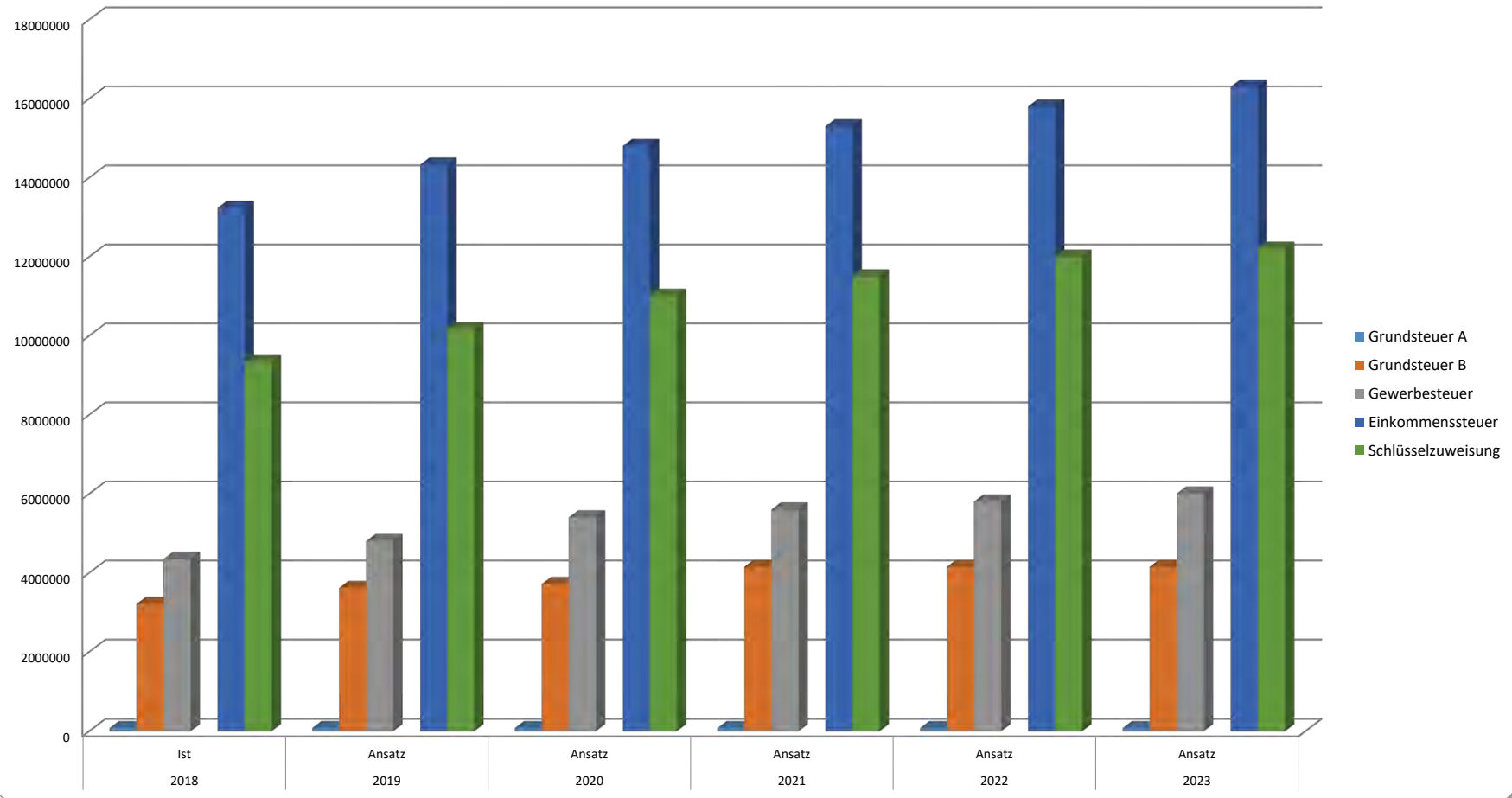
Aufwendungen



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



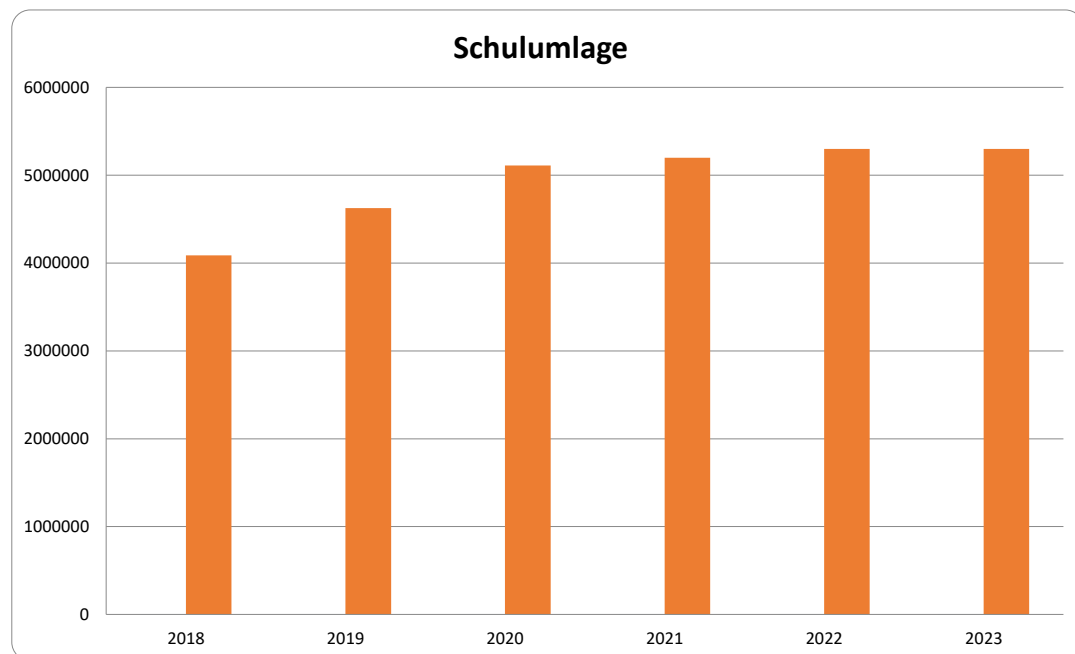
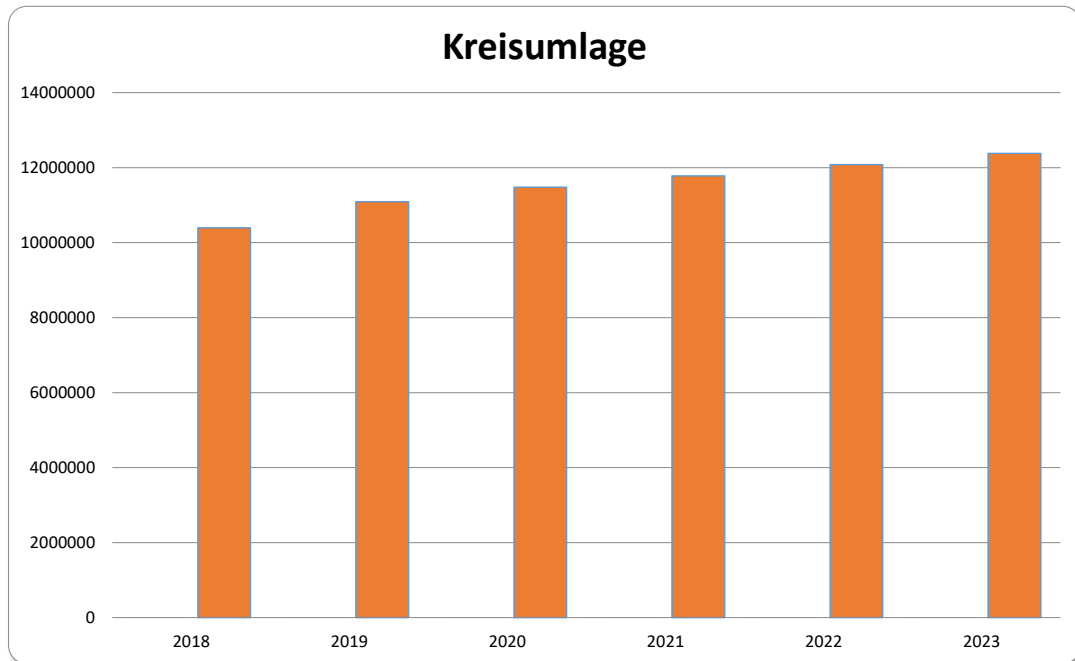
sonstige Umlagen

	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

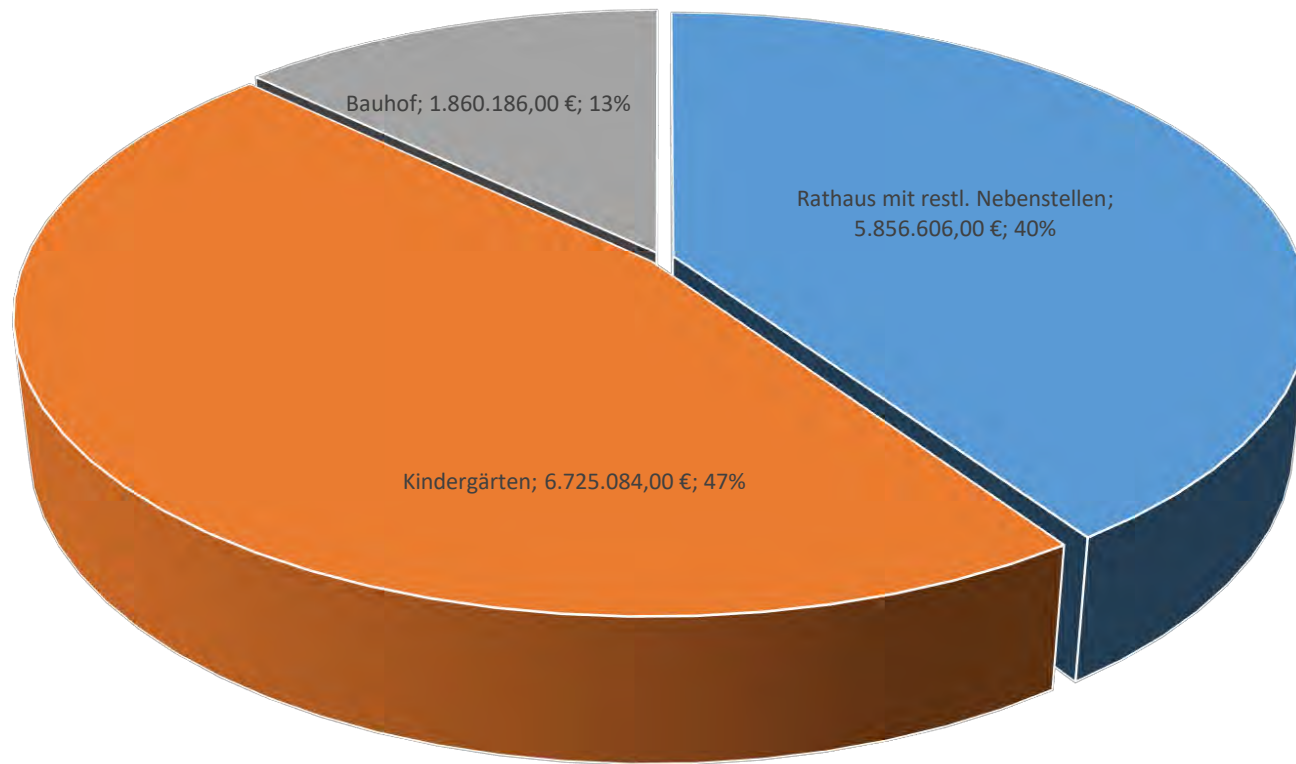


Personalbereich

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.

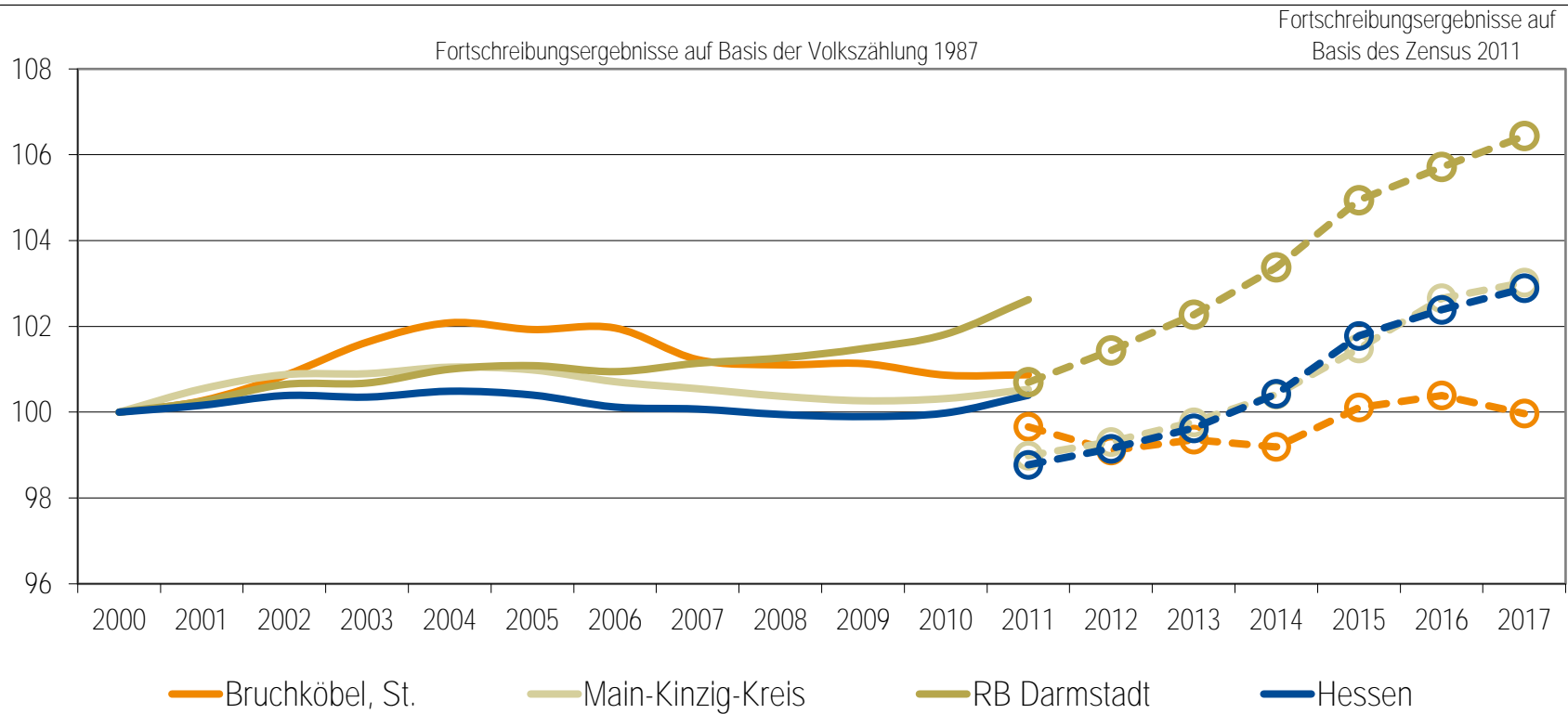
Die hier zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind in dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan eingearbeitet.

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.

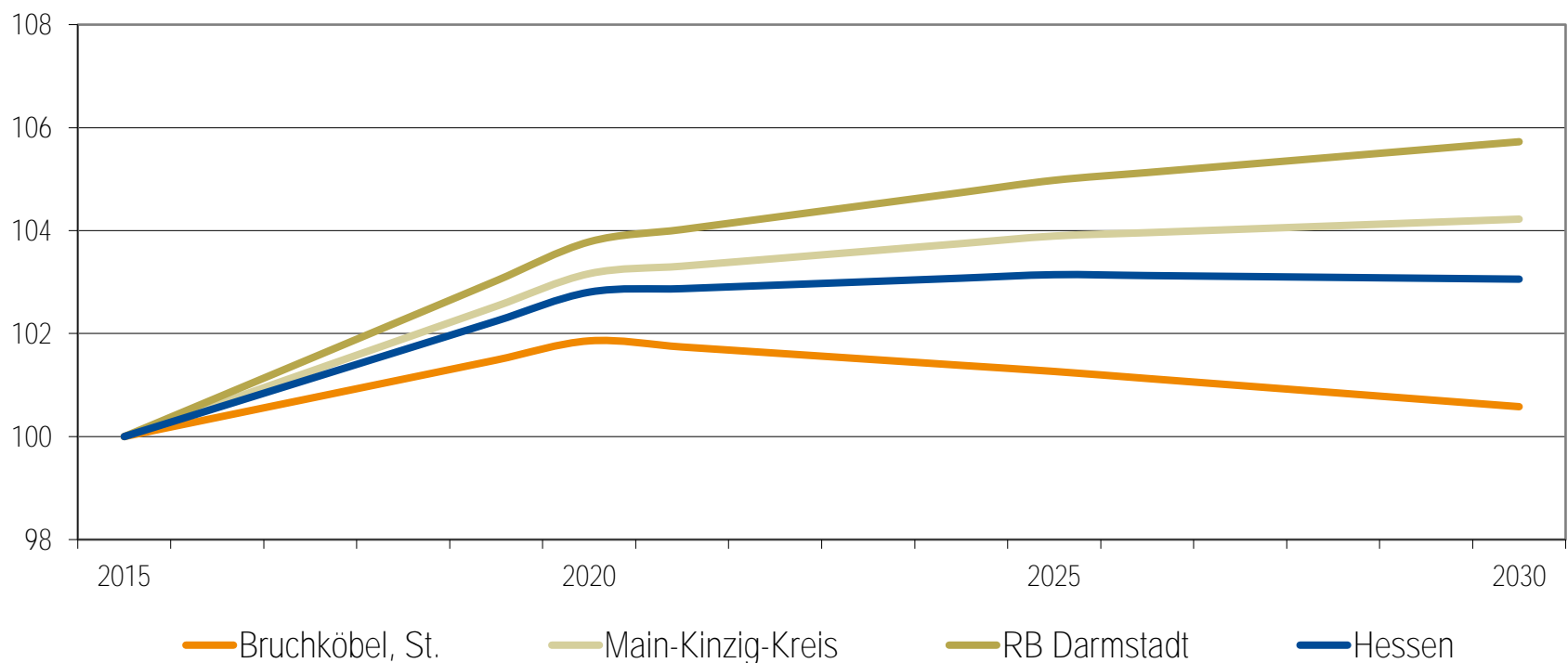
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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).

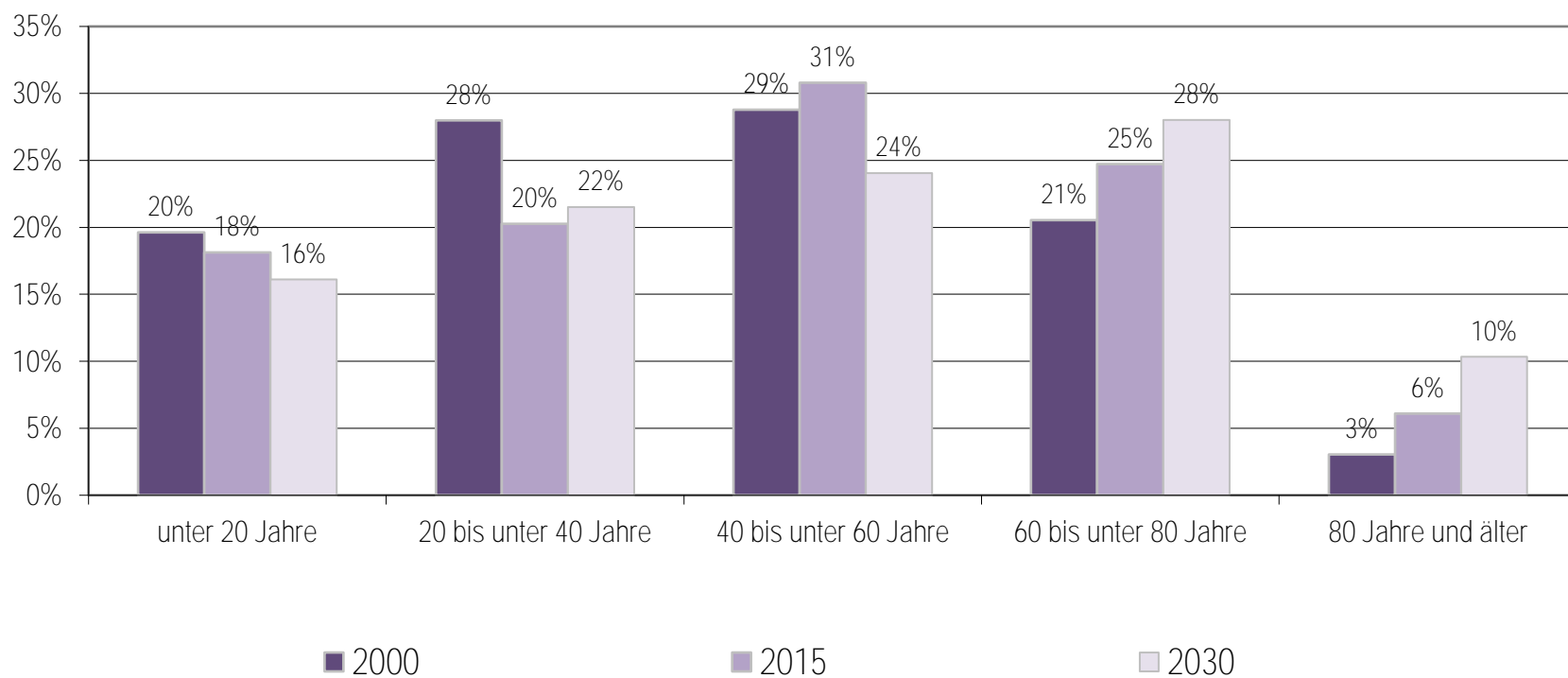
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	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).

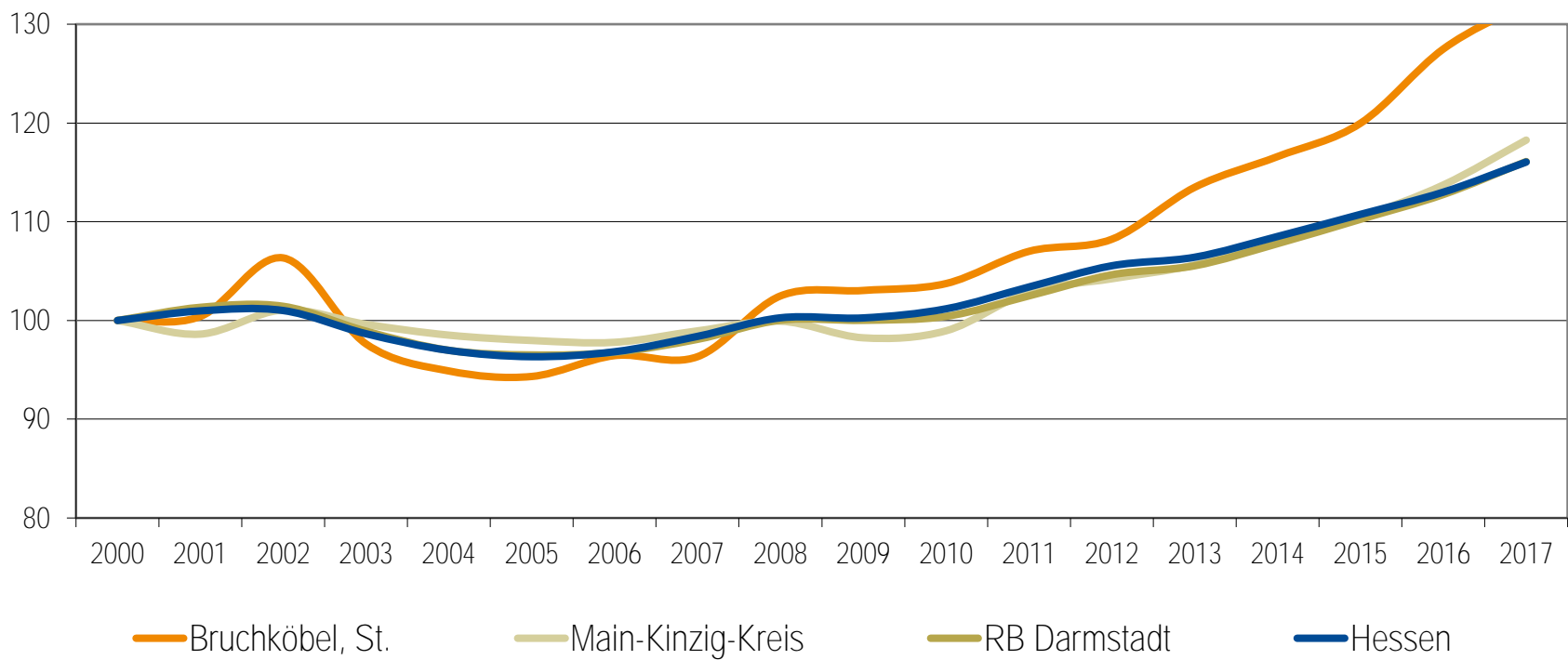
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

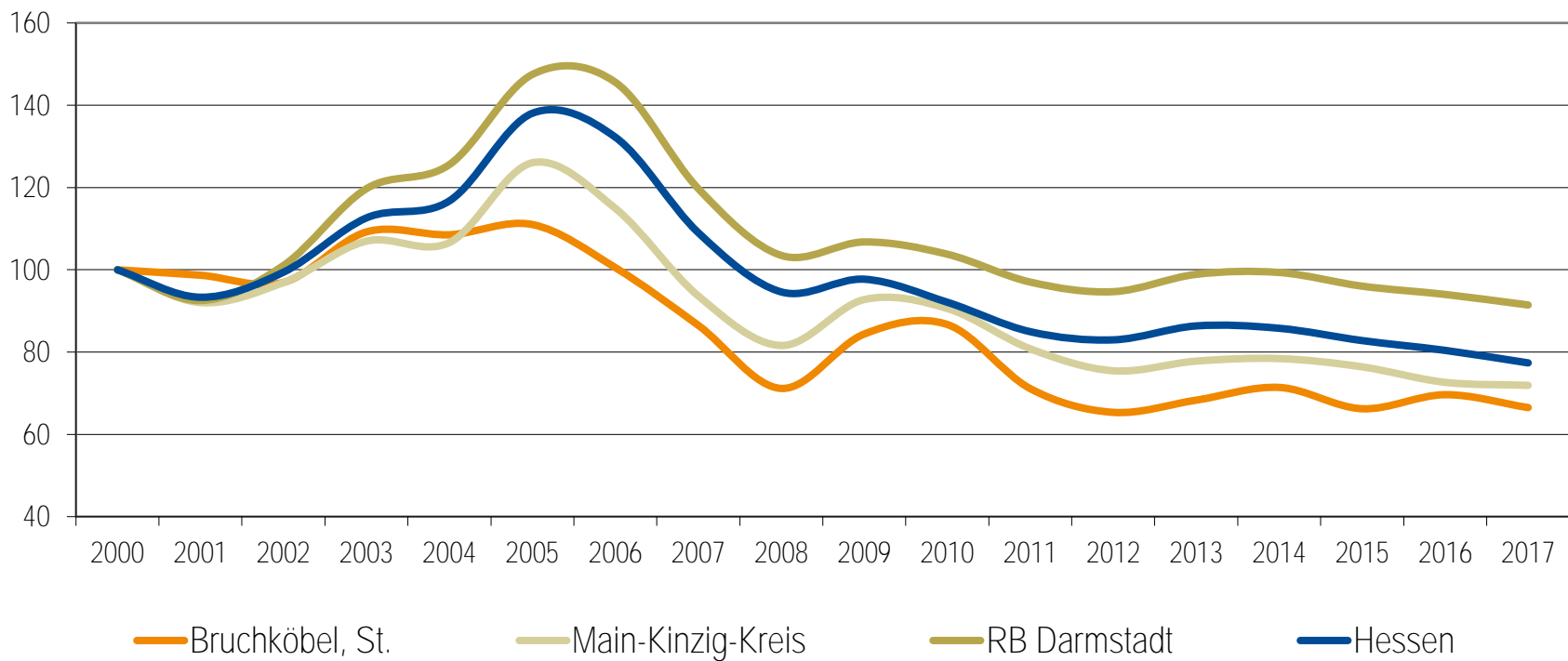
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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.

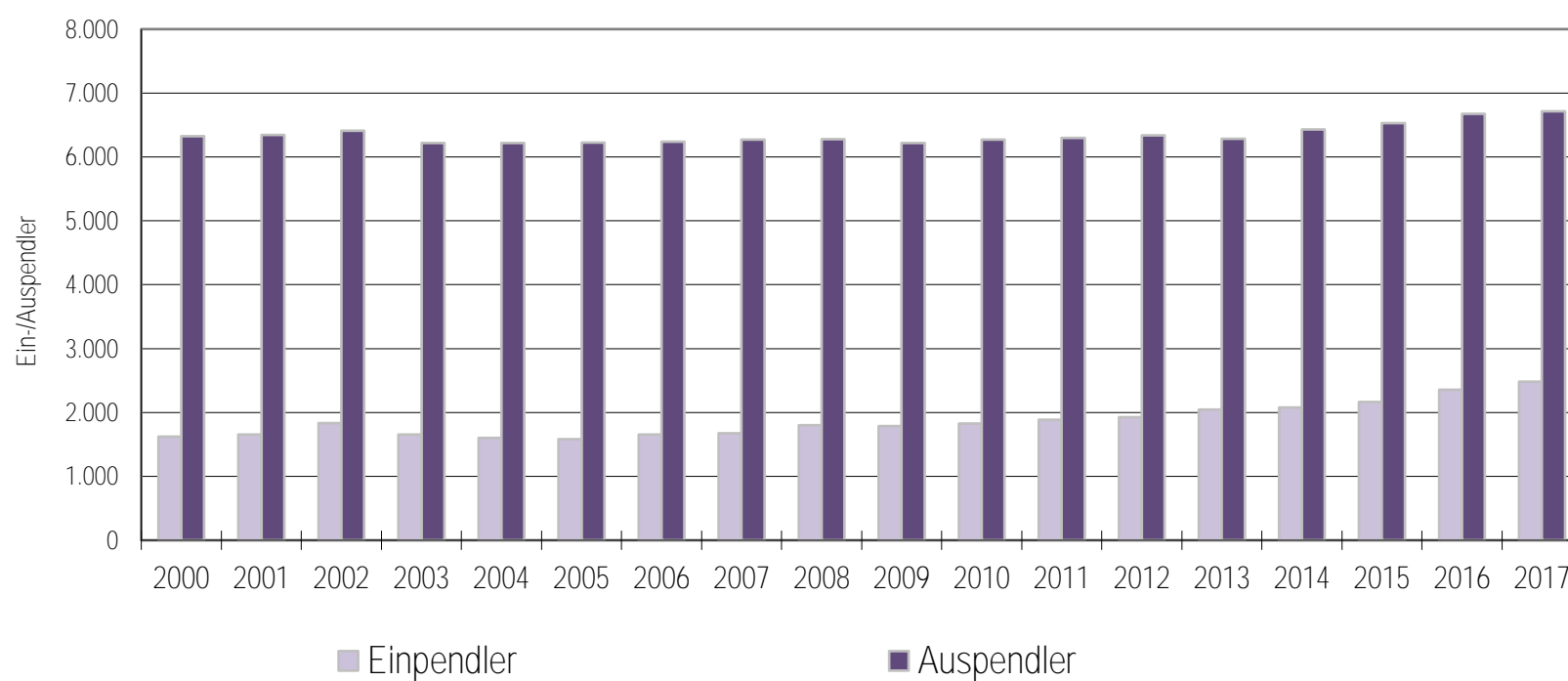
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		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 Gesamfläche in %	57%	39%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche 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>	603.450	0	831.100	151.630,64	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	-603.450	0	-831.100	-145.871,17	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		
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
Produktgruppe		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

verantwortlich:
Herr Kalski



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		Summe der ordentlichen Erträge	1.172.422	1.427.752	647.377,16
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	996.870	1.051.594	1.032.458,38
20		Verwaltungsergebnis	175.552	376.158	-385.081,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	175.552	376.158	-385.081,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.552	376.158	-385.081,22
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-343.956	-317.130	-341.420,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.404	59.028	-726.501,97

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	Kostensersatzleistungen 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	Kostensersatzleistungen 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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>861.850</u>	<u>286.850</u>	<u>204.363,10</u>
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>403.429</u>	<u>330.114</u>	<u>327.464,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>458.421</u>	<u>-43.264</u>	<u>-123.101,18</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>458.421</u>	<u>-43.264</u>	<u>-123.101,18</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.700.000	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.700.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.158.421</u>	<u>-43.264</u>	<u>-123.101,18</u>
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		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-45.119</u>	<u>-40.625</u>	<u>-43.893,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.113.302</u>	<u>-83.889</u>	<u>-166.994,26</u>

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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2020

01 Bruchköbel

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



Bauen und Wohnen

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

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			verantwortlich: Herr Dr. Wächtler
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>65.408</u>	<u>64.676</u>	<u>35.240,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-65.408</u>	<u>-64.676</u>	<u>-35.240,42</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-65.408</u>	<u>-64.676</u>	<u>-35.240,42</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>-65.408</u>	<u>-64.676</u>	<u>-35.240,42</u>
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		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.518</u>	<u>-20.678</u>	<u>-24.544,59</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-88.926</u>	<u>-85.354</u>	<u>-59.785,01</u>

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



Wirtschaft und Tourismus

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

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	Kostensersatzleistungen 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	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	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	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.032.835</u>	<u>0</u>	<u>35.207.564</u>	<u>32.617.844,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.218.108</u>	<u>0</u>	<u>17.657.344</u>	<u>17.352.301,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.814.727</u>	<u>0</u>	<u>17.550.220</u>	<u>15.265.543,38</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						
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		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		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 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	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.180</u>	<u>0</u>	<u>15.140</u>	<u>5.087,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-17.180</u>	<u>0</u>	<u>-15.140</u>	<u>-3.253,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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>	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	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	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	453,60	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.615	0	282.646	260.934,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.115	0	-282.146	-260.481,01	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 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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>3.125</u>	<u>2.435,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>-3.125</u>	<u>-2.435,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.753	0	26.753	45.379,00	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.981	0	245.403	248.591,34	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.228	0	-218.650	-203.212,34	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	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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111100 Facility Management

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	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>	0	0	0	24,00	0,00	0,00	
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>	0	0	617	15,00	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	-617	9,00	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 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

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

verantwortlich:
 Frau Krämer

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	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	215.000	105.280,96	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-168.000	0	-215.000	-105.280,96	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	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 Eheschließungszeugnissen. 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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.850</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>1.998,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.850</u>	<u>0</u>	<u>-2.800</u>	<u>1.496,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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

02

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktgruppe

02122

Ordnungsangelegenheiten

Herr Dr. Wächtler

Produkt

02122030

Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

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	<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	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>	9.947	0	9.947	7.237,58	0,00	0,00	
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>	374.394	0	363.008	306.682,34	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-364.447	0	-353.061	-299.444,76	0,00	0,00	
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>	0	0	0	2.264,17	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	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>600.600</u>	<u>0</u>	<u>586.300</u>	<u>94.864,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-600.600</u>	<u>0</u>	<u>-586.300</u>	<u>-92.600,10</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	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	<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	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>	<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	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>	

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 Neuanschaffung 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	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	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	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	160.659	0	172.369	154.629,82	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-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	<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
 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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>79,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-79,80</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-79,80</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-79,80</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-79,80</u>

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
Produktgruppe
Produkt

05
05351
05351020

Soziale Leistungen
Wohnraumversorgung
Wohnraumversorgung

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	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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06361010	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	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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Produktgruppe

06361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Frau Gathof

Produkt

06361010

Betreuung der Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 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 Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz). Akquise und Überprüfung der Kompetenzen von neuen Kindertagespflegepersonen. Betreuung und Unterstützung der städtischen Kindertagespflegepersonen. Durchführungen von pädagogischen Fortbildungen und Weiterbildungsseminaren im Bereich Kleinkind zwecks Erhaltung der Pflegeerlaubnisse. Kooperationen mit dem Jugendhilfeträger, Hess. Kindertagespflegebüro und anderen kommunalen Trägern. Überprüfung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Kindertagespflegepersonen gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 22.03.2011. Beratung von Eltern. Vermittlung von Betreuungsplätzen. Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit. Beratung und Begleitung bei Konflikten innerhalb der Kindertagespflege. Abtragung von öffentlichen Fördergeldern.
Ziele / Bezeichnung	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>	<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
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

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

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	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
Produktgruppe
Produkt

06
06365
06365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung der Kindertagesstätten
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	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>	<u>965</u>	<u>0</u>	<u>370,00</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	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>	<u>68.187</u>	<u>63.977</u>	<u>46.133,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-67.222</u>	<u>-63.977</u>	<u>-45.763,90</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-67.222</u>	<u>-63.977</u>	<u>-45.763,90</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>-67.222</u>	<u>-63.977</u>	<u>-45.763,90</u>
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>	<u>-161.706</u>	<u>-154.709</u>	<u>-136.508,05</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-228.928</u>	<u>-218.686</u>	<u>-182.271,95</u>

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

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424020 Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

verantwortlich:
Herr Keim

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		Summe der ordentlichen Erträge	20.500	20.500	20.500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	862.000	698.766	460.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-841.500	-678.266	-439.500,00
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	-841.500	-678.266	-439.500,00
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	-841.500	-678.266	-439.500,00
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.240	-111.479	-232.364,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-959.740	-789.745	-671.864,88

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
08424
08424020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

verantwortlich:
Herr Keim

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	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Entzel
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung	



Räumliche Stadtplanung

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

2020

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Entzel
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 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>	<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

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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.143</u>	<u>5.268</u>	<u>7.065,87</u>
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>355.383</u>	<u>396.803</u>	<u>319.863,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-350.240</u>	<u>-391.535</u>	<u>-312.797,45</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-350.240</u>	<u>-391.535</u>	<u>-312.797,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.365,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.365,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-350.240</u>	<u>-391.535</u>	<u>-316.162,45</u>
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		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>105.094</u>	<u>103.791</u>	<u>87.522,91</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-245.146</u>	<u>-287.744</u>	<u>-228.639,54</u>

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>	2.068	0	2.068	4.490,00	0,00	0,00	
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>	352.083	0	393.503	336.512,86	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-350.015	0	-391.435	-332.022,86	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	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>	0	0	0	209.635,00	0,00	0,00	
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>	140.000	0	100.000	26.800,93	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	-140.000	0	-100.000	182.834,07	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	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.124.971</u>	<u>2.041.727</u>	<u>1.942.597,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.124.971</u>	<u>-2.041.727</u>	<u>-1.942.597,94</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.124.971</u>	<u>-2.041.727</u>	<u>-1.942.597,94</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.884,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.884,22</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.124.971</u>	<u>-2.041.727</u>	<u>-1.939.713,72</u>
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		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.729.521</u>	<u>1.695.789</u>	<u>1.617.221,43</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-395.450</u>	<u>-345.938</u>	<u>-322.492,29</u>

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>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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>	2.021.471	0	1.968.827	1.842.802,58	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-2.021.471	0	-1.968.827	-1.842.802,58	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	3.562,17	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>	0	0	0	3.562,17	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 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10521100 Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
 Herr Waitz

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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	8.500	180.946,21	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-8.500	-177.384,04	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

verantwortlich:
Herr Entzel



Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Budgetnummer	10522000
Produkt(e)	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt deckt alle baulichen Leistungen und Lieferungen, sowie planerische Leistungen im Zusammenhang mit den städtischen Liegenschaften ab. Die in diesem Produkt zusammengefassten Vorgänge betreffen im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der bestehenden Gebäude und Anlagen an den aktuellen Bedarf der Nutzer - Bauliche Ertüchtigung des Bestands im Hinblick auf Brandschutz, Sicherheit und Wärmeschutz - Erhaltung der baulichen Substanz und ihre Erneuerung - Überprüfung der Wartungsverträge, Überwachung der Wartungsarbeiten - Anpassung von Heizungs-, Lüftungs- Sanitär- und Elektroanlagen an den Bedarf der Nutzer - Bauliche Ertüchtigung der Haustechnik der Bestandsgebäude im Hinblick auf den aktuellen Stand der Technologie - Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen - Anlagenkontrolle - Beseitigung von 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
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"

verantwortlich:
Herr Entzel

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>	0	0	0	3.812,49	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	-3.812,49	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	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

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
 Produkt 10522400 Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

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	54.445,82	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.220.000	16.992.580	2.160.000	1.391.620,07	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.220.000	-16.992.580	174.100	-1.391.620,07	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	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>	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	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

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

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	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	Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, Senkung des Abfallaufkommens, größtmögliche Verwertung von Wertstoffen. - Entsorgung von wilden Ablagerungen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung - Herausgabe des Abfallkalenders - Vergabe von Sperrmüllterminen - Veranlagung von Müllgebühren.
Ziele / Bezeichnung	Einsammlung von Abfällen - ordnungsgemäße Entsorgung der eingesammelten Abfälle - sachgerechte Verwertung der anfallenden Wertstoffe im gesamten Stadtgebiet. Anbindung an das Sondermüllsammelmobil des Main-Kinzig-Kreises.
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		Summe der ordentlichen Erträge	3.427.248	3.350.836	3.189.012,90
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.797.951	2.691.478	2.581.940,74
20		Verwaltungsergebnis	629.297	659.358	607.072,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	629.297	659.358	607.072,16
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	629.297	659.358	607.072,16
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-629.297	-659.358	-607.072,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.285	0	2.894.285	2.871.947,45	0,00	0,00	
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874.658	0	1.783.035	1.501.918,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.627	0	1.111.250	1.370.028,99	0,00	0,00	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.470,16	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	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

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

verantwortlich:
Herr Entzel



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								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen						Herr Entzel
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000	0	1.295.000	983.846,33	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-345.000	0	-1.145.000	-324.476,33	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			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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV

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	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			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	12547	ÖPNV	
Produkt	12547000	Förderung des 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>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 Wasserbauische 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>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>4.632,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>-4.632,67</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	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	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.516</u>	<u>0</u>	<u>163.516</u>	<u>182.768,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429.623</u>	<u>0</u>	<u>417.239</u>	<u>371.254,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-266.107</u>	<u>0</u>	<u>-253.723</u>	<u>-188.485,54</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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	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
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

verantwortlich:
Herr Entzel



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

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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>65.408</u>	<u>64.676</u>	<u>35.240,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-65.408</u>	<u>-64.676</u>	<u>-35.240,42</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-65.408</u>	<u>-64.676</u>	<u>-35.240,42</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>-65.408</u>	<u>-64.676</u>	<u>-35.240,42</u>
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		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.518</u>	<u>-20.678</u>	<u>-24.544,59</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-88.926</u>	<u>-85.354</u>	<u>-59.785,01</u>

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>	<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	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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing

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	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	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.967</u>	<u>0</u>	<u>9.312</u>	<u>1.512,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>7.600</u>	<u>199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-533</u>	<u>0</u>	<u>1.712</u>	<u>1.313,60</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	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

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573110 Bürgerhaus Bruchköbel

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	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			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Opalla
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573130	Ratskeller	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>17.234</u>	<u>2.131</u>	<u>6.274,92</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-17.234</u>	<u>-2.131</u>	<u>-6.274,92</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>-17.234</u>	<u>-2.131</u>	<u>-6.274,92</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>-17.234</u>	<u>-2.131</u>	<u>-6.274,92</u>
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		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.469</u>	<u>-22.217</u>	<u>-11.515,70</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.703</u>	<u>-24.348</u>	<u>-17.790,62</u>

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>	511	0	511	654,40	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	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>	10.503	0	4.918	6.453,74	0,00	0,00	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-9.992	0	-4.407	-5.799,34	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	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>	<u>13.827</u>	<u>0</u>	<u>13.827</u>	<u>10.401,94</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	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>	<u>79.379</u>	<u>0</u>	<u>59.358</u>	<u>99.187,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-65.552</u>	<u>0</u>	<u>-45.531</u>	<u>-88.785,93</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	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

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	verantwortlich: Herr Opalla
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	



Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

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

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2019-2023

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	8438 3100	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile - Druckmaschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	
0111 1030	Zentrale Servicedienste	8438 3103	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0111 1030	Zentrale Servicedienste	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0111 1030	Zentrale Servicedienste	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.140	1.180	1.220	1.260	1.300
0111 1040	Personalangelegenheiten	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.100	1.120	1.170	1.220	1.270
0111 1070	Finanzmanagement	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	3.125	3.200	3.275	3.350	3.425
0111 1100	Facility Management	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
0111 1150	Bereitstellung von EDV	8438 3104	Lizenzen, DV-Software 2020: Software Bauamt	165.000	23.000	15.000	15.000	15.000
0111 1150	Bereitstellung von EDV	8438 3105	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen 2020: Netapp, Firewalls Außenst.etc.2022: Hardware Stadthaus	45.000	135.000	15.000	215.000	15.000
0111 1150	Bereitstellung von EDV	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	2.800	2.850	2.925	3.000	3.075
0212 2030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	8418 2101	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Geschwindigkeitstafeln und Lichtsignalanlagen	240.000				
0212 2030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Smartphones OWIToGo21	2.000				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	84081200	Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8438 3109	Fuhrpark: 2019 StLF, 2020 GW-L + LF10, 2021 KdoW, 2022 HFL 20 FW OI	450.000	390.000	50.000	497.000	
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8438 3114	Sonstige Betriebsauss.: Stromerzeuger, Beleuchtungsgerät, hydraulisches Rettungsgerät, Wärmebildkamera, etc.	95.000	51.200	42.500	22.500	
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	35.000	33.100	3.000	3.000	500
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8428 5307	Neubau von Zivilschutzsirenen		120.000			

Investitionsmaßnahmen 2019-2023

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
0427 2000	Stadtbibliothek	8438 3117	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände, Möbel für Thekenbereich	12.000				
0427 2000	Stadtbibliothek	8438 3205	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - EDV-Hardware	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Schränke Gruppenräume	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	8428 5168	Kita Sternenland - Umfassende energetische Sanierung, Restmaßnahmen nach KIP			700.000		
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	8428 5169	Kita Südwind - Umfassende energetische Sanierung				800.000	
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	8438 3119	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	8438 3120	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000
0842 1000	Sportförderung	84081800	Investitionskostenzuschuss gem. Sportförderrichtlinie		7.500			
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	8428 5398	Herstellung eines Kunstrasenplatzes in NI	550.000	150.000			
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	8428 5308	Herstellung eines Ballfangzaunes in Roßdorf		30.000			
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	8418 2102	Unbebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	8418 2103	Bebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	8438 3100	Fuhrpark: Ersatzbeschaffung Bauamtsfahrzeug		40.000			
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	8438 3122	Fuhrpark - Fahrzeuge Bauhof		90.000	240.000	180.000	180.000
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	8438 3123	Vermögenserwerb Bauhof (Werkzeuge/Maschinen/Geräte)	6.500	58.000	25.000	20.000	30.000
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	8428 5143	Neubau Feuerwehrgerätehaus Butterstadt	800.000				

Investitionsmaßnahmen 2019-2023

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
1052 2400	Planung/Durchführung Innenstadtentwicklung	8428 5103	Hochbau-Stadtkernsanierung	2.000.000	8.000.000	15.832.580	1.160.000	
1052 2400	Planung/Durchführung Innenstadtentwicklung	8428 5123	Hochbau-Stadtkernsanierung -Stadtmarketing GmbH- Baustellenkommunikation+Stadtentw.m.Bürgerbeteiligung	160.000	220.000	220.000	200.000	120.000
1153 7000	Abfallwirtschaft	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 8000	Kanalisation	8408 1200	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Neuberg / Erlensee	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1153 8000	Kanalisation	8408 1200	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Hanau	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1153 8000	Kanalisation	8428 5200	Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1153 8000	Kanalisation	8428 5205	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Entlastungsanlage Niederissigheim (Windecker Weg)	50.000				
1153 8000	Kanalisation	8428 5207	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Mühlbachstraße					30.000
1153 8000	Kanalisation	8428 5208	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kinzigheimer Weg und Seitenstraße	50.000	50.000	900.000		
1153 8000	Kanalisation	8428 5209	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße					30.000
1153 8000	Kanalisation	8428 5211	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kirlesiedlung				50.000	300.000
1153 8000	Kanalisation	8438 3124	Fuhrpark- 2020:Ersatz für Hochdruckspüleinrichtung Bj. 1998 2021: Ersatz Fahrzeug Hebewerke Kastenwagen		150.000	60.000		
1153 8000	Kanalisation	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5214	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Windecker Weg					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5200	Infrastrukturanlagen im Bau - Parkplatz Issigheimer Strasse MZH NI	150.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5200	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau N 14 Issigheimer Strasse					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5219	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Issigheimer Strasse und Parkplatz Mehrzweckhalle / Schützenhaus	545.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5220	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Mühlbachstrasse					30.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5223	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg	50.000	100.000	2.600.000		

Investitionsmaßnahmen 2019-2023

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5226	Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Im Niederried/Krebsbach B7					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5246	Brückenneubau B6 Hainstraße	450.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5252	Erneuerung Hochzeitsallee				370.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5253	Erneuerung Weg zwischen Retentionsraum und Oberissigheim		145.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5254	Grundhafte Erneuerung Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr.				200.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5255	Infrastrukturanlagen im Bau - Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen	100.000	100.000	450.000	450.000	350.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5256	Infrastrukturanlagen im Bau - Erneuerung Schulbereich Blochbachstraße					300.000
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	8428 5257	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Kinzigheimer Weg			80.000		
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	8428 5258	Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Issigheimer Straße		30.000			
1355 1000	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	8438 3200	GwG - Neuanschaffung von Hundekot-Tütenspendern	3.500				
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	8428 5300	Infrastrukturanlagen im Bau - Renaturierung Krebsbach 4. Bauabschnitt Gemarkung Bruchköbel	150.000	100.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8428 5305	Sonstige Baumaßnahmen - Urnenwände Friedhöfe		100.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8438 3100	Fuhrpark: Anschaffung Kleinlaster Friedhof für Entsorgung Erdaushub und Bauschutt der geräumten Grabstätten		100.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)		1.800			
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	8418 2100	historische Stadtbeschilderung und Beleuchtung, Homepage Stadt Bruchköbel	50.000	53.800	30.000	30.000	30.000
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	8418 2100	Digitale Dorflinde	37.000				
1557 3000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	8418 2100	Zeltplanenüberdachung Pavillon Freier Platz		2.000			
1557 3110	Bürgerhaus Bruchköbel	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	30.000	30.000	30.000		
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	15.000	

Investitionsmaßnahmen 2019-2023

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
1557 3130	Ratskeller	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik			5.500	5.500	5.500
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	15.000	
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	15.000	
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84484670	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Kapitalrücklage EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH	29.611	23.773	22.028	20.283	18.539
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8448 4680	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft	100	210	210	210	210
Gesamt				6.691.076	10.806.933	21.765.158	4.712.123	1.877.169

			Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)	235.330	75.330	415.330	3.515.330	297.930
			Einzahlungen aus vorgezogener Gewinnausschüttung von Baugebieten. Die Gewinnausschüttung in Höhe von 5.700.000€ ist als Gegenfinanzierung für die neue Stadtmitte Bruchköbel vorgesehen.		5.700.000			
			Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse Innenstadt)	2.334.100				1.365.900
			Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt ./ Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt)	4.121.646	5.031.603	21.349.828	1.196.793	213.339
			Umschuldungen	196.241	3.541.422	80.192	1.032.180	0
			Tilgungen	2.071.006	2.389.562	2.786.029	3.517.190	3.505.159
			Hessenkasse	510.450	510.450	510.450	510.450	510.450
			Auszahlung für Tilgungen	2.777.697	6.441.434	3.376.671	5.059.820	4.015.609

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2019-2023

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
0212 6000	Brandschutz	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Neubau FW Butterstadt					150.000
0212 6000	Brandschutz	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Fahrzeuge FtLF20 + LF10KatS					132.600
1052 2400	Innenstadtentwicklung	8208 1100	veranschlagte Fördermittel vom Land Innenstadtentwicklung				2.000.000	
1052 2400	Innenstadtentwicklung	8208 1700	Baukostenzuschuss Tiefgarage				1.500.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8208 1105	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Brückenbau Kirllebrücke/DB	150.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8208 8100	Sonderposten aus Beiträgen - Straßenbeiträge Bahnhofstraße / Höhenstraße					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8208 1110	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Brückenbau N 14 Issigheimer Straße			400.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8208 0000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Brückenbau B6 Hainstraße					
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 4. BA Gemarkung Bruchköbel	60.000	60.000			
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Digitale Dorflinde	10.000				
1661 1000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	8208 1100	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land					
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8238 6800	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
Gesamt				235.330	75.330	415.330	3.515.330	297.930

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 435006
Gemeinde:	<u>Bruchköbel</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>20.427</u>		
31.12. 2017	<u>20.384</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	50.124.377,00	43.291.824,48
	Aufwendungen	48.063.371,00	41.990.135,89
	Saldo	2.061.006,00	1.301.688,59
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	5.700.000,00	16.242,07
	Aufwendungen		478.598,87
	Saldo	5.700.000,00	-462.356,80
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	7.761.006,00	839.331,79
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 48.506.123,00	42.448.649,45
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 45.502.775,00	39.097.260,79
	Saldo	3.003.348,00	3.351.388,66
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.775.330,00	+ 1.082.240,30
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.806.933,00	- 4.461.581,07
	Saldo	-5.031.603,00	-3.379.340,77
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.573.025,00	+ 2.607.562,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.441.434,00	- 1.621.765,25
	Saldo	2.131.591,00	985.796,75
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	103.336,00	957.844,64
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	546.439,00	-10.745.073,10
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	2.642.041,00	
		0,00	
	Insgesamt	2.642.041,00	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	2.061.006,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	2.981.665,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	827.258,20	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	443.103,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	13.344.472,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.789.550,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	103.336,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.003.348,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.389.562,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	510.450,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	100,90	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	2.981.665,79	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	13.344.472,81	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	5,06	30,00
Summe und Status		92,50

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2020	35,97 v.H.	16,00 v.H.	- v.H.	- v.H.		
2019	35,97 v.H.	15,00 v.H.	- v.H.	- v.H.		
2018	35,97 v.H.	15,00 v.H.	- v.H.	- v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	388,00 v.H.	490,00 v.H.	390,00 v.H.	56,25 v.H.		Euro
2019	388,00 v.H.	490,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	388,00 v.H.	431,00 v.H.	390,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="nein"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.754,25	544.592,00	544.064,00	544.064,00	544.064,00	544.064,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794.230,10	5.652.536,00	6.111.265,00	6.104.584,00	6.104.584,00	6.104.584,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	883.924,52	1.679.939,00	1.359.474,00	1.289.681,00	1.084.299,00	1.094.515,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.004.375,14	24.079.285,00	25.052.241,00	26.187.100,00	26.887.100,00	27.562.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.128.862,03	1.089.553,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.825.645,83	11.827.209,00	13.600.212,00	14.017.049,00	14.517.049,00	14.717.049,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.231.895,68	1.506.795,00	1.618.254,00	985.257,00	942.816,00	904.174,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	808.630,79	816.921,00	814.998,00	814.772,00	814.796,00	814.796,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.174.318,34	47.196.830,00	50.023.508,00	50.865.507,00	51.817.708,00	52.664.282,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	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
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	576.334,62	453.190,00	492.655,00	481.586,00	489.933,00	498.056,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.268.895,61	8.094.634,00	8.756.772,00	9.155.678,00	8.586.700,00	8.487.150,00
14	66	Abschreibungen	3.088.499,95	3.039.406,00	3.102.793,00	3.128.273,00	3.643.350,00	3.633.130,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.966.650,30	3.531.252,00	4.043.715,00	3.739.215,00	3.740.815,00	3.762.515,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.364.611,35	15.919.455,00	16.823.918,00	17.897.875,00	18.326.722,00	18.655.568,00
17	72	Transferaufwendungen	4.679,58	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.745,20	22.984,00	25.537,00	25.537,00	25.537,00	25.537,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.300.309,38	44.240.230,00	47.323.346,00	48.850.480,00	49.496.793,00	50.015.613,00
20		Verwaltungsergebnis	1.874.008,96	2.956.600,00	2.700.162,00	2.015.027,00	2.320.915,00	2.648.669,00
21	56,57	Finanzerträge	117.506,14	104.744,00	100.869,00	98.869,00	95.869,00	93.869,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	689.826,51	919.010,00	740.025,00	792.724,00	976.474,00	936.124,00
23		Finanzergebnis	-572.320,37	-814.266,00	-639.156,00	-693.855,00	-880.605,00	-842.255,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.291.824,48	47.301.574,00	50.124.377,00	50.964.376,00	51.913.577,00	52.758.151,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.990.135,89	45.159.240,00	48.063.371,00	49.643.204,00	50.473.267,00	50.951.737,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.301.688,59	2.142.334,00	2.061.006,00	1.321.172,00	1.440.310,00	1.806.414,00
27	59	Außerordentliche Erträge	16.242,07	2.334.100,00	5.700.000,00	0,00	0,00	1.365.900,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	478.598,87	195.000,00	0,00	0,00	0,00	533.433,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-462.356,80	2.139.100,00	5.700.000,00	0,00	0,00	832.467,00
30		Jahresergebnis	839.331,79	4.281.434,00	7.761.006,00	1.321.172,00	1.440.310,00	2.638.881,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		2.142.334,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		22.004.375,14	24.079.285,00	25.052.241,00	26.187.100,00	26.887.100,00	27.562.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		13.234.507,73	14.329.140,00	14.800.000,00	15.300.000,00	15.800.000,00	16.300.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		626.864,38	631.204,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		74.500,95	77.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		3.208.874,26	3.615.141,00	3.715.141,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		4.346.662,24	4.800.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		512.965,58	626.800,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	357.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		10.825.645,83	11.827.209,00	13.600.212,00	14.017.049,00	14.517.049,00	14.717.049,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		9.328.952,00	10.170.953,00	11.009.863,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.200.000,00
		sonstige Erträge		1.496.693,83	1.656.256,00	2.590.349,00	2.517.049,00	2.517.049,00	2.517.049,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		15.364.611,35	15.919.455,00	16.823.918,00	17.897.875,00	18.326.722,00	18.655.568,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		10.395.046,00	10.760.991,00	11.252.055,00	11.779.154,00	12.079.154,00	12.379.154,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		4.086.756,00	4.221.858,00	4.681.988,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):							
		Regionalverband Frankfurt Rhein-Main		97.832,09	94.836,00	94.836,00	94.836,00	94.836,00	94.836,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		783.520,26	840.000,00	793.269,00	822.115,00	850.962,00	879.808,00
		sonstige Aufwendungen		1.457,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		689.826,51	919.010,00	740.025,00	792.724,00	976.474,00	936.124,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		43.962,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		585.250,47	849.200,00	681.501,00	734.900,00	919.650,00	880.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.448.649,45	45.794.779,00	48.506.123,00	49.979.119,00	50.970.761,00	51.853.977,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.097.260,79	43.007.410,00	45.502.775,00	46.427.128,00	46.742.919,00	47.231.909,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.388,66	2.787.369,00	3.003.348,00	3.551.991,00	4.227.842,00	4.622.068,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	827.928,15	220.000,00	60.000,00	400.000,00	3.500.000,00	282.600,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	223.652,15	2.334.100,00	5.700.000,00	0,00	0,00	1.365.900,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.660,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	30.660,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.240,30	2.569.430,00	5.775.330,00	415.330,00	3.515.330,00	1.663.830,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.350,08	427.000,00	155.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.546.546,47	5.205.000,00	9.295.000,00	20.932.580,00	3.380.000,00	1.310.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	742.077,32	1.005.300,00	1.307.900,00	655.300,00	1.155.800,00	391.800,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.607,20	53.776,00	48.233,00	47.278,00	46.323,00	45.369,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461.581,07	6.691.076,00	10.806.933,00	21.765.158,00	4.712.123,00	1.877.169,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.379.340,77	-4.121.646,00	-5.031.603,00	-21.349.828,00	-1.196.793,00	-213.339,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-27.952,11	-1.334.277,00	-2.028.255,00	-17.797.837,00	3.031.049,00	4.408.729,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.607.562,00	4.317.887,00	8.573.025,00	21.430.020,00	2.228.973,00	213.339,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.181.006,00	196.241,00	3.541.422,00	80.192,00	1.032.180,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.621.765,25	2.777.697,00	6.441.434,00	3.376.671,00	5.059.820,00	4.015.609,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.025.307,00	2.071.006,00	2.389.562,00	2.786.029,00	3.517.190,00	3.505.159,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.181.006,00	196.241,00	3.541.422,00	80.192,00	1.032.180,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	510.450,00	510.450,00	510.450,00	510.450,00	510.450,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	985.796,75	1.540.190,00	2.131.591,00	18.053.349,00	-2.830.847,00	-3.802.270,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	957.844,64	205.913,00	103.336,00	255.512,00	200.202,00	606.459,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	64.078.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	50.749.968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	13.328.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-25.031.105,22	0,00	443.103,00	546.439,00	801.951,00	1.002.153,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	14.286.032,12	205.913,00	103.336,00	255.512,00	200.202,00	606.459,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-10.745.073,10	205.913,00	546.439,00	801.951,00	1.002.153,00	1.608.612,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	27.818.167,50	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.818.167,50		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.789.550,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	39.607.717,50	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.031.603,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.389.562,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	510.450,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.460.208,50	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.460.208,50	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	11.279.100,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

546.439,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	259.012,00 €	12,68 €	35.376,00 €	1,73 €	4.838.292,00 €	236,86 €	1.298.868,00 €	63,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	387.380,00 €	18,96 €	502.763,00 €	24,61 €	1.732.837,00 €	84,83 €	2.533.846,00 €	124,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	40.118,00 €	1,96 €	60.117,00 €	2,94 €	488.265,00 €	23,90 €	837.997,00 €	41,02 €
5	Soziale Leistungen	1.172.422,00 €	57,40 €	1.202.987,00 €	58,89 €	996.870,00 €	48,80 €	1.371.391,00 €	67,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.926.700,00 €	143,28 €	3.121.937,00 €	152,83 €	8.619.975,00 €	421,99 €	10.518.458,00 €	514,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	85.789,00 €	4,20 €	104.371,00 €	5,11 €	1.286.563,00 €	62,98 €	1.794.345,00 €	87,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	861.850,00 €	42,19 €	866.545,00 €	42,42 €	403.429,00 €	19,75 €	453.243,00 €	22,19 €
10	Bauen und Wohnen	123.892,00 €	6,07 €	209.040,00 €	10,23 €	3.750.541,00 €	183,61 €	1.362.553,00 €	66,70 €
11	Ver- und Entsorgung	5.914.819,00 €	289,56 €	6.255.695,00 €	306,25 €	4.335.649,00 €	212,25 €	5.474.306,00 €	267,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	845.292,00 €	41,38 €	1.030.122,00 €	50,43 €	2.344.154,00 €	114,76 €	3.075.047,00 €	150,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	228.949,00 €	11,21 €	340.196,00 €	16,65 €	642.910,00 €	31,47 €	1.626.192,00 €	79,61 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	2.421,00 €	0,12 €	65.408,00 €	3,20 €	91.347,00 €	4,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.119,00 €	8,92 €	231.071,00 €	11,31 €	944.191,00 €	46,22 €	1.577.562,00 €	77,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.096.035,00 €	1.816,03 €	37.104.738,00 €	1.816,46 €	17.614.287,00 €	862,30 €	16.991.218,00 €	831,80 €
Gesamtsumme		50.124.377,00 €	2.453,83 €	51.067.379,00 €	2.499,99 €	48.063.371,00 €	2.352,93 €	49.006.373,00 €	2.399,10 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	195.533,00 €	9,57 €	36.565,00 €	1,79 €	4.204.375,00 €	205,82 €	1.283.848,00 €	62,85 €	
2	Sicherheit und Ordnung	321.163,00 €	15,72 €	442.077,00 €	21,64 €	1.524.049,00 €	74,61 €	2.279.894,00 €	111,61 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	41.836,00 €	2,05 €	60.423,00 €	2,96 €	464.664,00 €	22,75 €	735.319,00 €	36,00 €	
5	Soziale Leistungen	1.427.752,00 €	69,90 €	1.455.240,00 €	71,24 €	1.051.594,00 €	51,48 €	1.396.212,00 €	68,35 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.540.412,00 €	124,37 €	2.737.078,00 €	133,99 €	7.915.400,00 €	387,50 €	9.554.621,00 €	467,74 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	85.790,00 €	4,20 €	104.448,00 €	5,11 €	1.158.766,00 €	56,73 €	1.600.729,00 €	78,36 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	286.850,00 €	14,04 €	291.227,00 €	14,26 €	330.114,00 €	16,16 €	375.116,00 €	18,36 €	
10	Bauen und Wohnen	125.268,00 €	6,13 €	204.403,00 €	10,01 €	3.570.597,00 €	174,80 €	1.355.211,00 €	66,34 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.740.554,00 €	281,03 €	6.080.709,00 €	297,68 €	4.165.850,00 €	203,94 €	5.301.687,00 €	259,54 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	826.160,00 €	40,44 €	1.037.666,00 €	50,80 €	2.332.445,00 €	114,18 €	3.071.971,00 €	150,39 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	229.026,00 €	11,21 €	353.262,00 €	17,29 €	612.232,00 €	29,97 €	1.568.779,00 €	76,80 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	2.007,00 €	0,10 €	64.676,00 €	3,17 €	87.361,00 €	4,28 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	180.666,00 €	8,84 €	229.199,00 €	11,22 €	790.005,00 €	38,67 €	1.372.266,00 €	67,18 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.300.564,00 €	1.728,13 €	35.250.857,00 €	1.725,70 €	16.974.473,00 €	830,98 €	16.159.813,00 €	791,10 €	
Gesamtsumme		47.301.574,00 €	2.315,64 €	48.285.161,00 €	2.363,79 €	45.159.240,00 €	2.210,76 €	46.142.827,00 €	2.258,91 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	209.130,93 €	10,24 €	77.557,92 €	3,80 €	3.935.650,11 €	192,67 €	1.380.364,69 €	67,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	320.385,79 €	15,68 €	425.236,26 €	20,82 €	1.345.285,33 €	65,86 €	2.079.947,78 €	101,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.352,16 €	1,24 €	43.080,45 €	2,11 €	448.962,84 €	21,98 €	737.459,48 €	36,10 €
5	Soziale Leistungen	647.377,16 €	31,69 €	679.980,25 €	33,29 €	1.032.458,38 €	50,54 €	1.406.482,22 €	68,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.718.080,98 €	133,06 €	2.885.516,08 €	141,26 €	7.036.411,96 €	344,47 €	8.747.493,53 €	428,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	64.599,29 €	3,16 €	84.563,72 €	4,14 €	763.480,56 €	37,38 €	1.482.612,53 €	72,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	204.363,10 €	10,00 €	208.508,92 €	10,21 €	327.464,28 €	16,03 €	375.503,18 €	18,38 €
10	Bauen und Wohnen	105.440,97 €	5,16 €	215.557,46 €	10,55 €	3.375.507,34 €	165,25 €	736.635,05 €	36,06 €
11	Ver- und Entsorgung	5.452.069,29 €	266,91 €	5.790.263,92 €	283,46 €	3.923.755,22 €	192,09 €	5.018.221,00 €	245,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	750.509,73 €	36,74 €	959.438,15 €	46,97 €	1.959.946,52 €	95,95 €	2.689.971,36 €	131,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	222.945,39 €	10,91 €	339.415,78 €	16,62 €	526.345,81 €	25,77 €	1.439.677,84 €	70,48 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	1.759,62 €	0,09 €	35.240,42 €	1,73 €	61.544,63 €	3,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	167.883,67 €	8,22 €	199.969,81 €	9,79 €	866.104,36 €	42,40 €	1.243.904,25 €	60,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.403.686,02 €	1.586,32 €	32.337.347,69 €	1.583,07 €	16.413.522,76 €	803,52 €	15.546.689,90 €	761,09 €
Gesamtsumme		43.291.824,48 €	2.119,34 €	44.248.196,03 €	2.166,16 €	41.990.135,89 €	2.055,62 €	42.946.507,44 €	2.102,44 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 5.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	443.103 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	443.103 €				
Januar		2.300.000 €	3.400.000 €	- 1.100.000 €	656.897 €
Februar		4.500.000 €	3.500.000 €	1.000.000 €	343.103 €
März		2.600.000 €	3.800.000 €	- 1.200.000 €	- 856.897 €
April		6.000.000 €	3.700.000 €	2.300.000 €	1.443.103 €
Mai		3.700.000 €	3.700.000 €	- €	1.443.103 €
Juni		2.400.000 €	4.200.000 €	- 1.800.000 €	356.897 €
Juli		5.600.000 €	3.800.000 €	1.800.000 €	1.443.103 €
August		4.200.000 €	3.500.000 €	700.000 €	2.143.103 €
September		2.400.000 €	3.700.000 €	- 1.300.000 €	843.103 €
Oktober		5.500.000 €	3.500.000 €	2.000.000 €	2.843.103 €
November		3.800.000 €	4.100.000 €	- 300.000 €	2.543.103 €
Dezember		5.506.123 €	4.602.775 €	903.348 €	3.446.451 €
Summe		48.506.123 €	45.502.775 €	3.003.348 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		48.506.123 €	45.502.775 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.800.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					856.897 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2019	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2019		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2018		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2018		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	3.003.348 €	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.389.562 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		613.786 €	
Beitrag zur Hessenkasse		510.450 €	
Differenz		103.336 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.806.933 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte B		Höherer Dienst A			Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A							
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6				
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00					1,00									2,00	2,00	2,00	
01111030	Zentrale Servicedienste				1,00											1,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten							2,00	1,00							3,00	3,00	1,90	1 Stelle hat Kw- Vermerk
01111070	Finanzmanagement			1,00												1,00	1,00	1,00	
02122020	Allg. Ordnungsangelegenheiten							1,00	1,00		1,00					3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2020		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Stellenplan 2019		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		10,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,90	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			8,90	

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2					
01111020	Betreuung städtischer Gremien							1,00	1,00								2,00	2,00	1,64	
01111030	Zentr.Servicedienste								2,00	1,00		1,00				1,00	5,00	5,00	3,89	
01111040	Personalangelegenheiten							1,00	1,00								2,00	2,00	1,57	
01111070	Finanzmanagement				1,00		1,00		3,00		1,00						6,00	4,00	2,77	
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00				1,00		1,36						3,36	3,36	2,90	
01111100	Facility Management								1,00		1,16	3,00	1,00		5,76		11,92	11,92	11,42	
01111130	Frauenförderung							1,00									1,00	1,00	1,00	
01111150	Bereitstellung von EDV				3,00												3,00	2,00	2,00	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen							1,00	1,00								2,00	2,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten								1,50		3,00						4,50	4,00	3,17	
02122060	Meldewesen								1,00		3,00						4,00	4,00	3,51	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz								2,00								2,00	2,00	2,00	
04272000	Stadtbibliothek				1,00				1,33		1,50	0,67				0,52	5,02	5,02	5,02	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,00									1,00	1,00	1,00	
05315500	Asylangelegenheiten							1,00						1,00			2,00	2,00	2,00	
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten		1,00					2,00	0,52		1,50						5,02	5,52	2,78	
06361200	Betreuung der Kindertagespflege										0,50						0,50	0,00	0,00	

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00						1,00		0,57				9,57	12,14	12,14	9,85	
08424000	Betrieb von Sportstätten										1,00					1,00	1,00	1,00	
09511000	Räumliche Stadtplanung			1,00												1,00	1,00	0,82	
10521000	Bauverwaltung	1,00		0,50		2,00		1,00			1,00					5,50	5,50	4,50	
10521100	Bauhof u. Fuhrpark					1,00			2,00	1,00	4,00	23,00	1,00		1,00	33,00	33,00	31,49	
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden			2,00												2,00	2,00	2,00	
11538000	Kanalisation		1,00													1,00	1,00	1,00	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfl.			1,00												1,00	1,00	1,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen								1,00	1,00	1,00	3,00				6,00	6,00	6,00	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen				1,00											1,00	1,00	0,82	
15571000	Wirtschaftsförderung		1,00													1,00	1,00	1,00	
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen															0,00	2,00	1,77	
Stellenplan 2020		1,00	4,00	4,50	7,00	3,00	3,00	8,00	19,35	3,00	20,59	30,67	3,00	0,00	17,85	124,96			
Stellenplan 2019		1,00	3,00	4,50	5,00	3,00	5,00	7,00	16,85	3,00	22,59	31,67	3,00	0,00	17,85		123,46		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	3,00	4,32	4,82	2,00	4,76	4,54	13,72	2,37	20,43	30,24	2,77	0,00	14,83			108,80	

Stellenplan 2020
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,64	3,64
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	3,89	4,89
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	1,90	1,57	3,47
01111070	Finanzmanagement	1,00	6,00	7,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,77	3,77
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	2,90	2,90
01111100	Facility Management	0,00	11,92	11,92	0,00	11,92	11,92	0,00	11,42	11,42
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,88	0,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	4,50	7,50	3,00	4,00	7,00	3,00	3,17	6,17
02126000	Meldewesen	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,51	3,51
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	5,02	5,02	0,00	5,52	5,52	0,00	2,78	2,78
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	113,68	113,68	0,00	107,99	107,99	0,00	101,24	101,24
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82
10521000	Bauverwaltung	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	4,50	4,50
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	31,49	31,49
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung v. Gebäuden	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
11538000	Kanalisation	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,77	1,77
	Insgesamt:	10,00	229,50	239,50	10,00	222,31	232,31	8,90	202,19	211,09
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	11,00	11,00	-	6,00	6,00	-	3,00	3,00
	c) Praktikanten	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	4,00	4,00
	Insgesamt:	0,00	19,00	19,00	0,00	14,00	14,00	0,00	7,00	7,00

Übersichten

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	15.833	1.160	0	0	0
Summe	15.833	1.160	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.430*	2.229**	213	0	0

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

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

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.241	27.818	43.676
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	59	33	7
2.6 Kreditmarkt	24.182	27.785	43.669
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	24.241	27.818	43.676*)
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

*) Beim voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 sind die Kreditaufnahmen aus den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 13.215.835€ enthalten. Im Finanzstatusbericht ist für die nachträgliche Aufnahme keine Eingabemöglichkeit vorhanden.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	839	2.981	5.042
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
... Sonderposten für Gebührenaussgleich Kanal und Abfall	1.728	1.257	671
Summe der Rücklagen	2.567	4.238	5.713
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.406	6.488	6.597
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.318	1.328	1.330
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790	790	790
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2	2	2
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.905	2.171	1.515
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	816	905	1.160
... ..			
Summe der Rückstellungen	12.237	11.684	11.394

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2020 ¹ EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2020 ¹ EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen²				
3.1 Fraktionen Gesamt				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	3.700	3.700	3.667	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	0	7.500	7.104	
Summe:	3.700	11.200	10.771	
Gesamtsumme:	3.700	11.200	10.771	

¹ Haushaltsjahr

² Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	82.371.402,48	80.501.359,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.172.343,62	4.369.854,49
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	68.860,80	102.961,13
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.103.482,82	4.266.893,36
1.2	Sachanlagen	75.479.368,09	73.327.289,18
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.510.960,33	21.489.559,40
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.876.158,10	11.559.829,55
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	34.929.460,16	34.831.625,11
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	298.281,95	291.646,78
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.019.898,84	1.727.212,72
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.844.608,71	3.427.415,62
1.3	Finanzanlagen	2.719.690,77	2.804.216,30
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.537.436,92	1.637.909,65
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2,00	2,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	211.207,66	193.659,70
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	971.044,19	972.644,95
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	14.167.409,78	3.300.094,27
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.818.640,83	3.294.024,05
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.974.331,73	1.025.264,73
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	827.207,00	1.313.466,19
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.015,89	292.183,51
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	867.910,09	612.582,44
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	54.176,12	50.527,18
2.4	Flüssige Mittel	348.768,95	6.070,22
3	Rechnungsabgrenzungsposten	64.972,46	69.986,92
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>96.603.784,72</u>	<u>83.871.441,16</u>

Der Magistrat



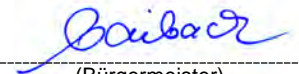
(Bürgermeister)

Bruchköbel, den 16.09.2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
<i>Passiva</i>	*		
1	Eigenkapital	13.344.472,81	205.141,02
1.1	Netto-Position	12.505.141,02	10.620.605,54
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	839.331,79	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	839.331,79	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	-10.415.464,52
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	-10.415.464,52
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-10.415.464,52
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
2	Sonderposten	20.169.598,98	20.588.440,93
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	18.441.829,19	18.721.949,89
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.073.243,96	10.895.176,77
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	45.954,08	46.952,84
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.322.631,15	7.779.820,28
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.727.769,79	1.866.491,04
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	12.237.202,07	12.727.490,19
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.723.765,00	7.527.230,12
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.905.410,00	4.159.545,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790.200,03	790.200,03
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.015,04	2.015,04
3.5	Sonstige Rückstellungen	815.812,00	248.500,00
4	Verbindlichkeiten	49.461.101,90	48.975.044,31
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.315.577,03	23.306.869,29
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.256.778,57	23.204.435,09

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	58.798,46	97.145,31
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	5.288,89
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	11.093.842,05	25.037.175,44
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	10.263,97	70.128,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.377.792,12	351.272,51
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	612,00	54,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	17.846,09	25.946,58
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	12.645.168,64	183.597,99
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.391.408,96	1.375.324,71
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>96.603.784,72</u>	<u>83.871.441,16</u>

Der Magistrat



(Bürgermeister)

Bruchköbel, den 16.09.2019

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2018
			2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.094,47	854.278,00	496.754,25	357.523,75	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.896.362,01	5.926.204,00	5.794.230,10	131.973,90	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.737.677,34	1.390.956,00	883.924,52	507.031,48	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.462.499,38	24.477.082,00	22.004.375,14	2.472.706,86	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.135.079,72	1.139.240,00	1.128.862,03	10.377,97	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.978.091,67	10.585.038,00	10.825.645,83	-240.607,83	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.054.404,08	1.286.421,00	1.231.895,68	54.525,32	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	804.485,50	785.041,00	808.630,79	-23.589,79	
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>43.996.694,17</u>	<u>46.444.260,00</u>	<u>43.174.318,34</u>	<u>3.269.941,66</u>	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.298.330,76	12.531.096,09	12.001.892,77	529.203,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	364.738,83	360.559,91	576.334,62	-215.774,71	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.733,53	8.527.062,72	7.268.895,61	1.258.167,11	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	111.755,89	0,00	34.514,81	-34.514,81	
14	66	Abschreibungen	2.748.595,12	2.738.820,00	3.088.499,95	-349.679,95	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.770.906,64	3.096.579,53	2.966.650,30	129.929,23	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.504.790,80	16.679.074,20	15.364.611,35	1.314.462,85	
17	72	Transferaufwendungen	566,42	5.260,60	4.679,58	581,02	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.916,67	29.182,80	28.745,20	437,60	
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>40.319.578,77</u>	<u>43.967.635,85</u>	<u>41.300.309,38</u>	<u>2.667.326,47</u>	
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</u>	<u>3.677.115,40</u>	<u>2.476.624,15</u>	<u>1.874.008,96</u>	<u>602.615,19</u>	
21	56-57	Finanzerträge	218.731,86	65.276,00	117.506,14	-52.230,14	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	816.477,32	1.078.960,15	689.826,51	389.133,64	
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</u>	<u>-597.745,46</u>	<u>-1.013.684,15</u>	<u>-572.320,37</u>	<u>-441.363,78</u>	
24		<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</u>	<u>44.215.426,03</u>	<u>46.509.536,00</u>	<u>43.291.824,48</u>	<u>3.217.711,52</u>	
25		<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</u>	<u>41.136.056,09</u>	<u>45.046.596,00</u>	<u>41.990.135,89</u>	<u>3.056.460,11</u>	
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)</u>	<u>3.079.369,94</u>	<u>1.462.940,00</u>	<u>1.301.688,59</u>	<u>161.251,41</u>	
27	59	Außerordentliche Erträge	209.111,25	0,00	16.242,07	-16.242,07	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	463.816,03	641.515,00	478.598,87	162.916,13	
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)</u>	<u>-254.704,78</u>	<u>-641.515,00</u>	<u>-462.356,80</u>	<u>-179.158,20</u>	
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>2.824.665,16</u>	<u>821.425,00</u>	<u>839.331,79</u>	<u>-17.906,79</u>	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00							

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Fort-	Ergebnis	Vergleich
			2017	2018	geschriebener Ansatz	2018	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2018
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.141,43	854.278,00	529.897,64	324.380,36	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.375.873,66	5.926.204,00	5.845.155,12	81.048,88	
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.814.419,63	1.390.956,00	858.610,80	532.345,20	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.226.925,69	24.477.082,00	22.342.002,68	2.135.079,32	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.116.618,02	1.139.240,00	1.111.036,64	28.203,36	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.962.962,79	10.585.038,00	10.837.849,98	-252.811,98	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209.297,70	65.276,00	123.549,02	-58.273,02	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	697.628,98	785.041,00	800.547,57	-15.506,57	
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>43.281.867,90</u>	<u>45.223.115,00</u>	<u>42.448.649,45</u>	<u>2.774.465,55</u>	
10	830	Personalauszahlungen	11.382.857,01	12.520.539,38	12.022.687,44	497.851,94	
11	831	Versorgungsauszahlungen	344.245,83	349.687,62	349.687,62	0,00	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487.407,43	8.674.027,33	6.777.147,81	1.896.879,52	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	566,42	4.679,58	4.679,58	0,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.751.999,43	3.090.748,58	2.637.659,86	453.088,72	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.003.759,43	16.690.486,71	16.621.528,34	68.958,37	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	804.016,01	926.228,91	655.312,01	270.916,90	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.121,24	29.948,89	28.558,13	1.390,76	
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>38.794.972,80</u>	<u>42.286.347,00</u>	<u>39.097.260,79</u>	<u>3.189.086,21</u>	
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>4.486.895,10</u>	<u>2.936.768,00</u>	<u>3.351.388,66</u>	<u>-414.620,66</u>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	756.770,30	650.000,00	827.928,15	-177.928,15	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	147.646,29	0,00	223.652,15	-223.652,15	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	15.300,00	30.660,00	-15.360,00	
23		<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>904.416,59</u>	<u>665.300,00</u>	<u>1.082.240,30</u>	<u>-416.940,30</u>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.798,09	623.545,07	126.350,08	497.194,99	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.587,65	18.629.298,19	3.546.546,47	15.082.751,72	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	904.672,27	2.350.576,17	742.077,32	1.608.498,85	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	124.183,10	52.409,24	46.607,20	5.802,04	
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>3.462.241,11</u>	<u>21.655.828,67</u>	<u>4.461.581,07</u>	<u>17.194.247,60</u>	
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</u>	<u>-2.557.824,52</u>	<u>-20.990.528,67</u>	<u>-3.379.340,77</u>	<u>-17.611.187,90</u>	
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u>	<u>1.929.070,58</u>	<u>-18.053.760,67</u>	<u>-27.952,11</u>	<u>-18.025.808,56</u>	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	12.186.656,00	2.607.562,00	9.579.094,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.689.099,44	4.177.353,76	1.621.765,25	2.555.588,51	
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u>	<u>-1.689.099,44</u>	<u>8.009.302,24</u>	<u>985.796,75</u>	<u>7.023.505,49</u>	
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>239.971,14</u>	<u>-10.044.458,43</u>	<u>957.844,64</u>	<u>-11.002.303,07</u>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2018
			2017	2018	2018	
1	2	3	4	5	6	7
35	8290000- 8299997, 82999981- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	24.754.944,77	0,00	64.078.155,69	-64.078.155,69
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	24.973.697,62	0,00	50.749.968,21	-50.749.968,21
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>	<u>-218.752,85</u>	<u>0,00</u>	<u>13.328.187,48</u>	<u>-13.328.187,48</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>-25.052.323,51</u>	<u>-26.840.118,00</u>	<u>-25.031.105,22</u>	<u>-1.809.012,78</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>21.218,29</u>	<u>-10.044.458,43</u>	<u>14.286.032,12</u>	<u>-24.330.490,55</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	-25.031.105,22	-36.884.576,43	-10.745.073,10	-26.139.503,33

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel

JAHRESBERICHT

der
Wirtschaftlichen Betriebe
der Stadt Bruchköbel

Geschäftsjahr
2017



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

I. Lagebericht

A. Rechtliche und wirtschaftliche
Grundlagen, Aufgabenstellung

1

B. Geschäftsentwicklung

2 – 8

II. Ausblick

9

III. Erläuterung zur Bilanz

Aktivseite

10 – 13

Passivseite

14 – 16

IV. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

17 – 22

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

Jahreserfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

Anlage 2

Erfolgsübersicht 2017

Anlage 3

Übersicht über die Entwicklung des Anlage-
vermögens im Wirtschaftsjahr 2017

Anlage 4

Aufgliederung der sonstigen Aufwendungen 2017

Anlage 5

Erläuterung zur Position „Sonstige Aufwendungen“
Verwaltung im Jahr 2017

Anlage 6

Erläuterung zur Position „Sonstige Aufwendungen“
Campingplatz im Jahr 2017

Anlage 7

Erläuterung zur Position „Sonstige Aufwendungen“
Schwimmbad im Jahr 2017

Anlage 8

I. LAGEBERICHT

A Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen, Aufgabenstellung

1. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel bestehen seit 1976. Sie werden als kommunaler Eigenbetrieb der Stadt im Sinne des § 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 1993 (GVBL. S. 562) unter der Berücksichtigung der seitherigen Änderungen, nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) Hessen in der Fassung vom 9. Juni 1989 geführt. Ferner gilt für den Betrieb die Eigenbetriebssatzung vom 12. Juni 2004, in der die näheren Einzelheiten der Betriebsführung geregelt sind.

Die Zuständigkeit der Betriebskommission auf Forderungen und Zahlungsverpflichtungen beschränkt sich auf Forderungen, die im Einzelfall mehr als EUR 1.000,00 betragen

2. Betriebskommission

Der vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EBG berufenen Betriebskommission gehörten im Berichtsjahr 2016 an:

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

Zur Erledigung ihrer Aufgaben trat die Betriebskommission im Geschäftsjahr zu einer Sitzungen zusammen.

3. Vertretung des Eigenbetriebes

Die Vertretung des Eigenbetriebes ist im einzelnen in § 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) geregelt. Betriebsleiter sind der für die Wirtschaftlichen Betriebe zuständige Dezernent und der Leiter der Abt. VI der Stadtverwaltung.

Der für den Eigenbetrieb zuständige Dezernent führt in seiner Eigenschaft als Betriebsleiter neben seiner Amtsbezeichnung den Titel „Erster Betriebsleiter“ (§3 Absatz 2 der Eigenbetriebssatzung).

4. Aufgabenstellung

Aufgabe des Unternehmens ist die Verwaltung und Betriebsführung des Campingplatzes Bärensee sowie des Hallen- und Freibades Bruchköbel.

B. Geschäftsentwicklung

1. Campingplatz

In der Zeit von Januar bis Dezember 2017 besuchten 17.547 (VJ 22.563) Tagesbesucher den Campingplatz.

Übernachtungen wurden 12.140 (VJ 13.362) gezählt.

Nachfolgend die Entwicklung der Besucherzahlen

Tagesgäste

<u>Jahr</u>	<u>Anzahl</u>		<u>Veränderungen z. VJ</u>
2008	13.780	+	2.994
2009	18.076	+	4.296
2010	18.815	+	739
2011	12.211	-	6.604
2012	19.139	+	6.928
2013	24.787	+	5.648
2014	16.030	-	8.757
2015	24.358	+	8.328
2016	22.563	-	1.795
2017	17.547	-	5.016

Übernachtungen

<u>Jahr</u>	<u>Anzahl</u>		<u>Veränderungen z. VJ</u>
2008	10.969	+	860
2009	11.330	+	361
2010	10.511	-	819
2011	11.119	+	608
2012	10.521	-	598
2013	10.798	+	277
2014	10.818	+	20
2015	12.477	+	1.659
2016	13.362	+	885
2017	12.140	-	1.222

Auf dem Campingplatz stehen insgesamt 993 Dauerstellplätze zur Verfügung.

Den Pachtverhältnissen liegen Pachtverträge zugrunde, die mit Dreimonatsfrist zum 31.12. gekündigt werden können.

Die Erträge aus der Verpachtung von Dauerstellplätzen stehen an erster Stelle der Betriebserträge. Diese Erträge sind nahezu konstant, da sie im Gegensatz zu den Einnahmen aus der kurzfristigen Verpachtung von Wohnwagenstandplätzen an durchreisende Camper oder Kurzurlauber witterungsunabhängig verpachtet sind.

2. Schwimmbad

Im Berichtsjahr besuchten insgesamt 64.292 Badegäste das Schwimmbad.

Von den 64.292 Besuchern des Berichtsjahres entfallen auf das Freischwimmbad 30.828 und auf das Hallenbad 33.464.

Nachfolgend die Entwicklung der Besucherzahlen

Freischwimmbad

<u>Jahr</u>	<u>Anzahl</u>		<u>Veränderungen z. VJ</u>
2008	38.740	+	9.818
2009	40.786	+	2.046
2010	39.443	-	1.343
2011	31.916	-	7.527
2012	34.788	+	2.872
2013	24.014	-	10.774
2014	25.543	+	1.529
2015	41.867	+	16.324
2016	37.493	-	4.374
2017	30.828	-	6.665

Hallenschwimmbad

<u>Jahr</u>	<u>Anzahl</u>		<u>Veränderungen z. VJ</u>
2008	36.450	-	1.402
2009	34.590	-	1.860
2010	33.344	-	1.246
2011	35.037	+	1.693
2012	31.665	-	3.372
2013	33.475	+	1.810
2014	30.439	-	3.036
2015	30.639	+	200
2016	31.699	+	1.060
2017	33.464	+	1.765

Aufgliederung der Besucher des Hallenschwimmbades im Jahre 2017

Monat	Besucher Gesamt	Durch- schnitt	Besucher Warmbadetg.	Durch- schnitt	Besucher übrige Tage	Durch- schnitt
Januar	4.636	160	1.658	207	2.978	142
Februar	4.493	180	1.839	230	2.654	156
März	5.896	190	2.496	250	3.400	162
April	3.411	131	1.788	224	1.623	90
Mai	1.399	0	0	0	0	0
Oktober	3.556	132	1.388	174	2.168	114
November	6.299	242	2.356	236	3.943	246
Dezember	3.774	189	1.145	191	2.629	188
Gesamt	33.464	182	12.670	218	19.395	154

Bei 184 Öffnungstagen.

Aufgliederung der Besucher des Freischwimmbades im Jahre 2017

Monat	Besucher Gesamt	Öffnungstage	Durchschnitt
Mai	4.209	15	281
Juni	10.988	29	379
Juli	8.078	30	269
August	6.945	31	224
September	608	17	36
Gesamt	30.828	122	253

3. Allgemeines

Buchführung

Die Wirtschaftlichen Betriebe bedienen sich der kaufmännischen doppelten Buchführung.

Von der Firma DIAMANT Software GmbH u. Co. KG, Bielefeld, wurde das Programmpaket „**DIAMANT/2 Rechnungswesen**“ erworben. Ab April 2016 erfolgt das Update auf Diamant/3. Das Anlagevermögen wird auch mit dem Anlagenbuchhaltungsprogramm der Firma DIAMANT Software GmbH u. Co. KG, Bielefeld geführt.

Zur Ergänzung der kaufmännischen doppelten Buchführung bestehen für die Dauercamper Personenkonten (Debitoren), die an das Buchhaltungsprogramm der Stadt Bruchköbel H+H Berlin angeschlossen sind. Die Rechnungsstellung (Veranlagung) erfolgt durch die Wirtschaftlichen Betriebe, die Zahlungseingänge werden auf die jeweiligen Personenkonten durch die Stadtkasse der Stadt Bruchköbel verbucht.

Kassenwirtschaft

Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden von der Stadtkasse besorgt. Für den Eigenbetrieb ist eine Sonderkasse eingerichtet.

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Personalangelegenheiten

Die Beschäftigten des Eigenbetriebes werden vom Magistrat als Bedienstete der Stadt eingestellt, befördert und entlassen. Dienstvorgesetzter ist der Bürgermeister, oberste Dienstbehörde ist der Magistrat der Stadt Bruchköbel.

Zur Erfüllung der Aufgaben waren im Berichtsjahr bei dem Eigenbetrieb 14 Beschäftigte angestellt. Davon entfallen auf die allgemeine Verwaltung 3, auf den Campingplatz 5 und auf das Schwimmbad 6 Beschäftigte, davon 3 in Teilzeit.

Während der Saison werden Aushilfskräfte beschäftigt.

Der nachfolgenden Stellenübersicht können Einzelheiten entnommen werden.

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2017

Teil B -Beschäftigte

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

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2017

Teil C -Zusammenstellung-

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

II. AUSBLICK

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses entstand im Wirtschaftsjahr 2017 ein Jahresfehlbetrag von EUR 560.472,73 (VJ = EUR 704.738,03) der durch Zuweisungen aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel auszugleichen ist.

Die Aufwendungen für den Campingplatz betragen EUR 1.569.678,60 (VJ = EUR 1.663.581,56). Die Betriebserträge für den Campingplatz betragen EUR 1.667.616,60 (VJ = EUR 1.624.086,77).

Die allgemeine Wirtschaftslage wirkt sich in Einzelfällen auf die Zahlungsfähigkeit der Dauerpächter aus, so dass die Verpachtung der Dauerstellplätze künftig in der Abwicklung schwieriger werden wird. Dennoch dürfte die Freizeitform „Camping“ auch in Zukunft Marktchancen haben.

Das Schwimmbad wird auch zukünftig defizitär sein. Als wichtige Einrichtung der Infrastruktur ist das Schwimmbad jedoch unverzichtbar.

Das Betriebsergebnis 2017 war mit einem Fehlbetrag von EUR 658.410,73 EUR 6.832,51 niedriger als im Vorjahr.

Trotz der zufriedenstellenden Erträge des Campingplatzes und den Bemühungen um Kostenbegrenzungen in beiden Betriebszweigen, werden auch in Zukunft Jahresfehlbeträge entstehen, die mit Haushaltsmittel der Stadt Bruchköbel auszugleichen sind.

III. ERLÄUTERUNG ZUR BILANZ

Nachstehend werden die einzelnen Posten der Bilanz (siehe Anlage 1) in der dort angewiesenen Reihenfolge erläutert. Das Gliederungsschema der Jahresbilanz und der Jahreserfolgsrechnung entspricht in § 1 der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluß der Eigenbetriebe.

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

	EUR
Stand am 01.01.2017	1.605.369,07
Zugang	+ 106.903,01
Abgang	- 0,00
Abschreibungen	- 129.709,89
Abgang Abschreibungen	+ <u>0,00</u>
	<u>1.582.562,19</u>

Die Sachanlagen sind im Anlagennachweis gemäss § 25 Absatz 2 EBG dargestellt. Grundlage hierfür ist die Anlagekartei, in der die einzelnen Wirtschaftsgüter erfasst sind. Die Anlagekartei ist zum Nachweis der Anlagen – Zugänge, der Anlagen – Abgänge und der Abschreibungen erforderlich. Die Anlagenkartei ist eine Nebenbuchführung und dient der näheren Erläuterung der einzelnen Anlagenkonten.

Anlagenzugänge

Die Anlagenzugänge betragen im Wirtschaftsjahr 2017

	EUR	106.903,01
und zwar für		
- den Campingplatz	EUR	51.709,06
- das Schwimmbad	EUR	50.206,16
- die Verwaltung (gem. Anlagen)	EUR	4.987,79

Die wesentlichsten Anlagen-Zugänge waren:

<u>a.) Campingplatz</u>	rd. EUR
Kühlzelle Brasserie	6.509
Klimagerät	2.414
Schranke	16.861
Dampfreinigungsgerät	4.920
Monitor (EDV)	585
Honorare (Verw.gebäude)	18.685
GWG	1.735
	<u>51.709</u>
<u>b.) Schwimmbad</u>	rd. EUR
Parkbänke	2.175
Kassensystem	41.389
Umbau Empfangsbereich	4.938
Betriebs.- und Geschäftsausstattung, GWG	1.704
	<u>50.206</u>
<u>c.) Verwaltung</u>	rd. EUR
Sicherheitspaket (EDV)	608
PC-Rechner	4.119
Betriebs.- und Geschäftsausstattung, GWG	261
	<u>4.988</u>

Die Anlagenzugänge wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert, unter Berücksichtigung der nicht abzugsfähigen Vorsteuer (Umsatzsteuer).

<u>Abschreibungen</u>	2016 EUR	2017 EUR
Regelabschreibung	125.135,18	129.709,89
Sofortabschreibungen für GWG gem. § 6 Abs. 2 ESTG.	0,00	0,00
	-----	-----
	125.135,18	129.709,89
	=====	=====

Die Abschreibung für Abnutzung (Afa) erfolgen nach der linearen Methode.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EstG werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EstG wurden in den Sammelposten eingestellt und auf 5 Jahre verteilt.

B. Umlaufvermögen

1. <u>Vorräte</u>	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
<u>Roh-, Hilfs- u. Betr.St.</u>	5.671,06	5.734,86
	-----	-----

Am Bilanzstichtag waren folgende Bestände vorhanden:

	EUR
a.) Betriebsmaterial	4.109,77
b.) Brennstoffe (Tankgas)	1.625,09

	5.734,86
	=====

Die Bestände wurden mit letzten Einstandspreisen bewertet

	31.12.2017
	EUR
2. <u>Waren</u>	0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2017
	EUR
1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	412.985,12

Es handelt sich im einzelnen um folgende Forderungen

a.) Forderungen an Dauercamper	EUR 383.122,29
--------------------------------	----------------

Diese Forderungen bestehen im wesentlichen aus Strom- und Nebenkosten, die nicht durch Vorauszahlungen gedeckt sind. Die Berechnung an die Dauercamper erfolgt mit der Pachtrechnung für 2018.

b.) Forderungen aus Pachten	EUR 11.749,34
-----------------------------	---------------

c.) übrige Forderungen	EUR 19.397,13
------------------------	---------------

Diese Forderungen ergeben sich regelmäßig am Bilanz – Stichtag (31.12.) und sind durch Abgrenzung bedingt. Soweit Forderungen bisher nicht beglichen wurden, sind gerichtliche Verfahren unter Einschluss der Zwangsversteigerung bzw. Pfandverwertung anhängig.

d.) Forderung aus Mietnebenkosten	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
	12.009,04	4.016,36
	-----	-----

e.)		31.12.2017
		EUR
Wechselgeld Schwimmbad - Kasse		1.600,00
Wechselgeld Campingplatz - Kasse		<u>600,00</u>
		<u>2.200,00</u>

f.) Pauschalwertberichtigung zu Forderungen EUR ./ 7.500,00

Es handelt sich hierbei um eine Rückstellung für allgemeine Forderungsausfälle.

2. <u>Forderungen an die Stadt</u>	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
	0,00	0,00
	-----	-----

3. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u> (Forderungen)	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
	95.625,02	112.243,28
	-----	-----

Es handelt sich um Umsatzsteuererstattungen.

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

I. <u>Stammkapital</u>	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
	810.000,00	810.000,00
	-----	-----

Das Stammkapital entspricht der in § 10 der Eigenbetriebssatzung festgesetzten Höhe.

II. <u>Kapitalrücklage</u>	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	836.306,85	836.306,85
	-----	-----
	836.306,85	836.306,85
	=====	=====

III. <u>Jahresergebnis</u>	- 704.738,03	- 560.472,73
----------------------------	--------------	--------------

Zum Ausgleich des Jahresverlust 2017 wurden den Wirtschaftlichen Betrieben von der Stadt Bruchköbel EUR 460.000,00 aus dem Verwaltungshaushalt zugewiesen.

Der Unterschiedsbetrag zum negativen Jahresergebnis 2017 beträgt EUR 100.472,73 und stellt eine Unterdeckung dar, die von der Stadt Bruchköbel noch auszugleichen ist.

B. Rückstellungen

	€
<u>Anfangsbestand</u>	22.120,90
Verbrauch	- 22.120,90
Zuführung	+ <u>25.640,15</u>
<u>Endstand</u>	<u>25.640,15</u> =====

C. Verbindlichkeiten

1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
a.) kurzfristig	0,00	0,00
b.) langfristig	0,00	0,00
	-----	-----
	0,00	0,00
	=====	=====

2. <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
	115.897,00	126.449,01

Die erhaltenen Anzahlungen sind im wesentlichen Überzahlungen der Dauer-camper. Die Überzahlungen werden im nachfolgenden Pachtjahr verrechnet bzw. im Falle der Beendigung des Pachtverhältnisses zurückerstattet.

3. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
	297.361,72	183.292,96

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus der per 31.12.2017 erstellten Saldenliste. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung waren alle Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen per 31.12.2017 bezahlt.

4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</u>	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
a.) Zuweisung auf Verlustausgleich	358.979,10	89.547,04
b.) Darlehen	0,00	0,00
	-----	-----
	358.979,10	89.547,04
	=====	=====

5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
	6.341,70	1.990,00
	=====	=====

IV. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachstehend werden die einzelnen Posten der Erfolgsrechnung gemäss Formblatt 2, EBG Hessen erläutert :

	2016 EUR	2017 EUR
1. <u>Umsatzerlöse=Gesamtleistung</u>	1.700.783,85	1.697.789,97

Im einzelnen :

a.) Campingplatz

Dauerpacht, einschl. Umlagen	1.142.899,57	1.157.551,43
Strom	305.956,52	312.588,72
Umsatzpacht	12.120,00	13.509,84
Mieten	8.543,40	8.543,40
Übernachtungen	69.810,19	66.259,38
Eintritt Tagesbesucher	46.407,00	36.087,39
Angelkarten	2.199,60	2.438,67
Sonstige Erlöse	11.021,88	7.629,79
	-----	-----
	1.598.958,16	1.604.608,62
	=====	=====

b.) Schwimmbad

	2016 EUR	2017 EUR
Eintritt Freibad	53.100,94	44.542,34
Eintritt Hallenbad	43.119,64	43.048,87
Sonstige Erlöse	5.605,11	5.590,14
	-----	-----
	101.825,69	93.181,35
	=====	=====

Campingplatz

Die Betriebserträge waren im Wirtschaftsjahr 2017 mit EUR 1.667.616,60 (VJ = EUR 1.624.086,77) um EUR 43.529,83 höher als im Vorjahr.

Der Materialaufwand für den Campingplatz betrug EUR 779.658,20 und war damit um EUR 169.377,63 niedriger als im Vorjahr (VJ = EUR 949.035,83).

Die gesamten Aufwendungen des Campingplatzes betragen im Berichtsjahr EUR 1.569.678,60 (VJ = EUR 1.663.581,56).

Schwimmbad

Die Betriebserträge betragen EUR 95.466,42 (VJ = EUR 102.223,20) und waren damit um EUR 6.756,78 niedriger als im Vorjahr.

Die gesamten Aufwendungen für das Schwimmbad betragen EUR 753.877,15 (VJ = EUR 767.466,44) und waren damit um EUR 13.589,29 niedriger als im Vorjahr.

2. <u>Sonstige betrieblich Erträge</u>	2016	2017
	EUR	EUR
	25.526,12	65.293,05
	=====	=====

Es handelt sich hierbei im wesentlichen um Erstattungen von Verwaltungskosten, Versicherungsleistungen und Erträgen aus nicht benötigten Rückstellungen.

3. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen</u>	2016	2017
	EUR	EUR
	1.274.824,30	1.070.684,86

Im einzelnen gliedert sich dieser Posten wie folgt auf :

a.) <u>Campingplatz</u>	2016	2017
	EUR	EUR
Unterhaltungsaufwand	592.100,97	390.786,16
Heizkosten	18.588,81	16.264,14
Strombezug	207.355,39	224.704,82
Wasserbezug	130.990,66	147.903,08
	-----	-----
	949.035,83	779.658,20
	=====	=====

b.) <u>Schwimmbad</u>	2016	2017
	EUR	EUR
Unterhaltungsaufwand	153.699,94	152.146,68
Heizkosten	73.437,20	59.196,15
Strombezug	58.464,42	47.604,72
Wasserbezug	40.186,91	32.079,11
	-----	-----
	325.788,47	291.026,66
	=====	=====

<u>4. Personalaufwand</u>	2016	2017
	EUR	EUR
a.) Löhne und Gehälter	570.585,81	576.744,65
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	160.108,04	159.170,56
	-----	-----
Gesamter Personalaufwand	730.693,85	735.915,21
	=====	=====

<u>Soziale Abgaben</u>	2016	2017
	EUR	EUR
	113.716,53	113.150,93
	=====	=====

Die gesetzlichen Sozialabgaben bestehen aus den Arbeitgeberanteilen zur Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung.

<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>	2016	2017
	EUR	EUR
	46.391,51	46.019,63
	=====	=====

Es handelt sich um Beiträge zur Zusatzversorgung (ZVK, Wiesbaden) einschliesslich pauschaler Lohn- und Kirchensteuer.

5. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	2016	2017
	EUR	EUR
	125.135,18	129.709,89

Die Summe der Abschreibungen ergibt sich aus den Einzelkonten der Anlagekartei.

Für die einzelnen Betriebszweige ergeben sich folgende Abschreibungen:

	EUR
Verwaltung	3.166,79
Campingplatz	69.607,94
Schwimmbad	56.935,16

	129.709,89
	=====

6. <u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	2016	2017
	EUR	EUR
	256.830,74	293.908,17
	=====	=====

Eine detaillierte Darstellung dieser Aufwendungen nach Betriebszweigen ist in der Anlage 5 dieses Berichtes enthalten.

7. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	2016	2017
	EUR	EUR
	0,00	0,00
	=====	=====

im einzelnen gliedert sich dieser Posten wie folgt auf :	2016	2017
	EUR	EUR
Zinsen für Fremddarlehn von Kreditinstituten	0,00	0,00
Zinsen für das innere Darlehn von der Stadt Bruchköbel	0,00	0,00
	-----	-----
	0,00	0,00
	=====	=====

8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2016 EUR -661.174,10 =====	2017 EUR -467.135,11 =====
9. <u>Steuern</u>	2016 EUR	2017 EUR
a.) vom Vermögen (Grundsteuer)	14.612,45	16.363,22
b.) sonstige Steuern (Kfz.-Steuer)	471,00	471,50
c.) Körperschaftssteuer	-1.743,81	26.813,46
d.) Gewerbesteuer	-0,42	23.027,47
e.) Kapitalertragssteuer (Vorjahre)	30.224,71 -----	26.661,97 -----
	43.563,39 =====	93.337,62 =====
10. <u>Jahresergebnis</u>	2016 EUR <u>-704.738,03</u>	2017 EUR <u>-560.472,73</u>

Der Jahresfehlbetrag wird durch Zuweisungen aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel ausgeglichen.

HANDELSBILANZ

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel
Betrieb eines Campingplatzes und Schwimmbades
Bruchköbel

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	2.113.525,45	2.098.215,59		1.111.474,27	963.689,72
				1.000.061,18	1.128.184,17
				<u>1.990,00</u>	<u>6.341,70</u>
			4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.002.051,18</u>	<u>1.134.525,87</u>
			- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 6.341,70)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.990,00 (Euro 6.341,70)		
	<u>2.113.525,45</u>	<u>2.098.215,59</u>			
				<u>2.113.525,45</u>	<u>2.098.215,59</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel
Betrieb eines Campingplatzes und Schwimmbades
Bruchköbel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.697.789,97	1.700.783,85
2. sonstige betriebliche Erträge	65.258,28	25.526,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	542.932,84	745.800,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>527.752,02</u>	<u>529.023,39</u>
	1.070.684,86	1.274.824,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	576.744,65	570.585,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>159.170,56</u>	<u>160.108,04</u>
	735.915,21	730.693,85
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	129.709,89	125.135,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	293.908,17	256.830,74
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,77	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>76.502,90</u>	<u>28.480,48</u>
9. Ergebnis nach Steuern	543.638,01-	689.654,58-
10. sonstige Steuern	16.834,72	15.083,45
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>560.472,73</u></u>	<u><u>704.738,03</u></u>

ERFOLGSÜBERSICHT**der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
im Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. - 31.12.)**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarbeiten	Betrag insgesamt €	Verwaltung €	Campingplatz €	Schwimmbad €
1. Materialaufwand	1.070.684,86 €		779.658,20 €	291.026,66 €
2. Löhne und Gehälter	576.744,65 €	153.044,57 €	198.933,56 €	224.766,52 €
3. Soziale Abgaben	112.619,22 €	29.743,97 €	38.261,53 €	44.613,72 €
4. Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	46.551,34 €	13.323,04 €	13.808,15 €	19.420,15 €
5. Abschreibungen	129.709,89 €	3.166,79 €	69.607,94 €	56.935,16 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €			
7. Steuern	93.337,62 €	116,00 €	84.574,77 €	8.646,85 €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	293.908,17 €	9.125,50 €	228.444,55 €	56.338,12 €
9. Summe 1 - 8	2.323.555,75 €	208.519,87 €	1.413.288,70 €	701.747,18 €
10. Umlagen und Leistungsausgleich Verwaltung				
a) Zurechnung (+)	- €		156.389,90 €	52.129,97 €
b) Abgabe (-)	- €	208.519,87 €		
11. Aufwendungen	2.323.555,75 €	- €	1.569.678,60 €	753.877,15 €
12. Betriebserträge	1.763.083,02 €	- €	1.667.616,60 €	95.466,42 €
13. Betriebsergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)	- 560.472,73 €	- €	97.938,00 €	- 658.410,73 €

Erläuterungen zum Umlageverfahren

Die lfd.Nr. 2 bis 8 der Verwaltung werden anteilig umgelegt;
für 2017 beträgt das Umlageverhältnis Campingplatz/Schwimmbad 3 : 1

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel Betrieb eines Campingplatzes und Schwimmbades, 63486 Bruchköbel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2017		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2017		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen 01.01.2017		Abschreibungen Geschäftsjahr		kumulierte Abschreibungen 31.12.2017		Zuschreibungen Geschäftsjahr		Buchwert 31.12.2017				
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
Anlagevermögen																													
Sachanlagen																													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.528.550,70		30.721,81	0,00	0,00	4.559.272,51	3.335.366,63	57.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.629,07							
2. technische Anlagen und Maschinen	2.344.670,69		46.309,20	0,00	0,00	2.390.979,89	2.086.085,69	37.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	267.248,00							
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	855.490,44		11.186,88	0,00	0,00	866.677,32	701.890,44	34.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00							
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		18.685,12	0,00	0,00	18.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,12							
Summe Sachanlagen	7.728.711,83		106.903,01	0,00	0,00	7.835.614,84	6.123.342,76	129.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.562,19							
Summe Anlagevermögen	7.728.711,83		106.903,01	0,00	0,00	7.835.614,84	6.123.342,76	129.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.562,19							

Aufgliederung der sonstigen Aufwendungen
Wirtschaftsjahr 2017

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Verwaltung	Campingplatz	Schwimmbad	Gesamt
Abgaben Kanal	- €	97.545,06 €	16.864,76 €	114.409,82 €
Versicherungen	- €	2.457,82 €	755,16 €	3.212,98 €
Porto/Telefon	- €	1.092,77 €	5.983,70 €	7.076,47 €
Werbe-/Insertionskosten	- €	1.634,35 €	419,50 €	2.053,85 €
Reisekosten	- €	11,03 €	383,41 €	394,44 €
Prüfungs-,Gerichts-Notariatskosten	- €	13.260,48 €	3.962,63 €	17.223,11 €
Mieten,Pachten,Gebühren	- €	61,35 €	- €	61,35 €
Zeitungen, Bücher	- €	- €	66,39 €	66,39 €
Frachtkosten	- €	281,15 €	1.340,00 €	1.621,15 €
Verw.Kosten Stadt Brk.	- €	15.375,00 €	5.125,00 €	20.500,00 €
sonst. Kosten Brand CPL	- €	42.026,63 €	- €	42.026,63 €
Betr.ausserordtl. Aufwand	- €	23,72 €	- €	23,72 €
Bilanzabschreibungen Forderungsausfälle	- €	4.933,52 €	- €	4.933,52 €
Einzelwertberichtigung	- € -	1.200,00 €	- € -	1.200,00 €
nichtabzf. Betriebsausgaben	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen (det. Aufstellung Anlage 6-8)	9.125,50 €	50.941,67 €	21.437,57 €	81.504,74 €
	9.125,50 €	228.444,55 €	56.338,12 €	293.908,17 €

Jahresbericht 2017

Erläuterungen zur Position "Sonstige Aufwendungen" Verwaltung lt. Anlage 5
Gesamtbetrag 9.125,50 €. Nachfolgend die wesentlichen Posten der Sonstigen
Aufwendungen für den Campingplatz:

	€
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.286,18 €
Kopierer	280,80 €
Aral	1.313,61 €
Hanauer Anzeiger	338,82 €
Wartung Finanzsoftware	2.527,10 €
Büromaterial	469,74 €
Gebühren Prüfung MKK	337,50 €
ekom 21	992,85 €
Wibera	818,00 €
Aral Inspektion	346,49 €
Sonstiges	217,86 €
EDV - Material	196,55 €
	<hr/>
	<u>9.125,50 €</u>

Jahresbericht 2017

Erläuterungen zur Position "Sonstige Aufwendungen" Campingplatz lt. Anlage 5
Gesamtbetrag 50.941,67 €. Nachfolgend die wesentlichen Posten der Sonstigen
Aufwendungen für den Campingplatz:

	€
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.701,67 €
Wartung/PC	1.725,48 €
See-Restaurierungsmaßnahmen	21.279,98 €
DLRG Kostenerstattung Rettungsdienst	7.909,00 €
Bewachungskosten (Sicherheitsdienst)	8.854,12 €
Wasseruntersuchungen	199,00 €
Büromaterial	1.991,08 €
Zuwendungen Angelfreunde und Campingbeirat	440,90 €
MKK Prüfung Gesundheitsamt	790,95 €
EC-Terminal (Miete+Gebühren)	350,24 €
Miete Videoüberwachung	1.170,00 €
sonstiges (GEZ, Stadt HU)	<u>529,25 €</u>
	<u>50.941,67 €</u>

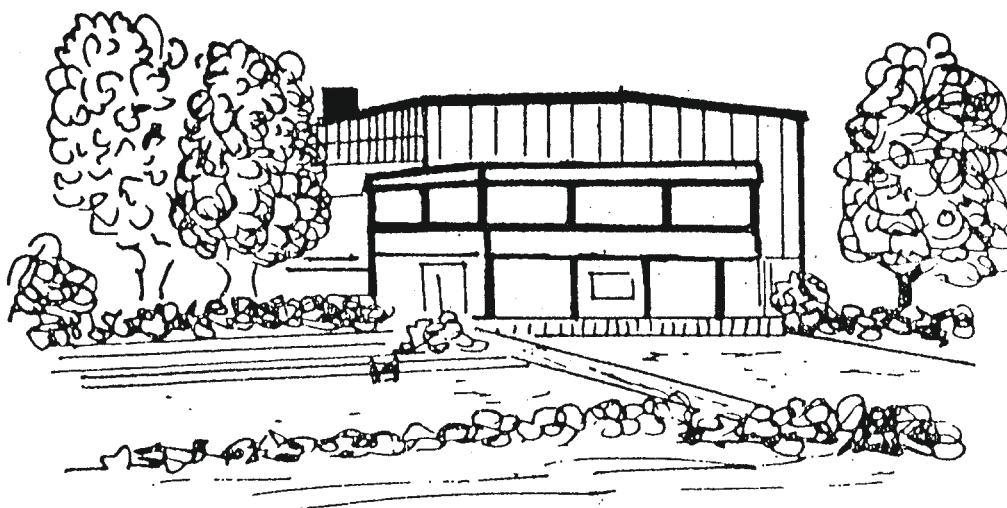
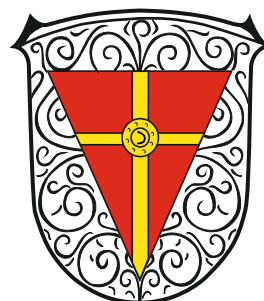
Jahresbericht 2017

Erläuterungen zur Position "Sonstige Aufwendungen" Schwimmbad lt. Anlage 5
Gesamtbetrag 21.437,57 €. Nachfolgend die wesentlichen Posten der Sonstigen
Aufwendungen für das Schwimmbad:

	€
Wartung-PC	54,62 €
Wasseruntersuchungen	4.306,00 €
Rundfunkgebühren	262,44 €
Material	461,11 €
Schulung	1.516,80 €
Büromaterial	222,34 €
ext. Kassenpersonal	9.870,88 €
Schwimmbadfest	4.476,60 €
sonstiges	<u>266,78 €</u>
	<u>21.437,57 €</u>

WIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE DER STADT BRUCHKÖBEL

Campingplatz - Schwimmbad



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I.	<u>ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN</u>	01
	1. Rechtliche Grundlagen Aufgabenstellung	
	2. Vertretung des Eigenbetriebes	
	3. Betriebskommission	
II.	<u>WIRTSCHAFTLICHE LAGE</u>	02 - 03
	1. Campingplatz	
	2. Schwimmbad	
	3. Zusammenfassung	
III.	<u>ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN</u>	04 - 11
	A. <u>ERFOLGSPLAN</u> Aufwendungen und Erträge	
	B. <u>VERMÖGENSPLAN</u> Finanzbedarf Deckungsmittel	
IV.	<u>WIRTSCHAFTSPLAN 2020</u>	12 – 16
	Erfolgsplan Erfolgsübersicht Vermögensplan	
V.	<u>STELLENÜBERSICHT</u>	17 – 18
	B Beschäftigte C Zusammenstellung	

Anlagen

Finanzplan (2019 – 2023)	Anlage 1
Formblatt 2 Gewinn und Verlust	Anlage 2

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

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

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

2. Vertretung des Eigenbetriebes

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

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

3. Betriebskommission

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

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

II. WIRTSCHAFTLICHE LAGE

1. Campingplatz Bärensee

Nachdem die Maßnahmen zur Sanierung des Kanalnetzes weitgehend abgeschlossen sind, muss die Sanierung der Wasserversorgung vorangebracht werden.

Das Leitungsnetz weist immer wieder altersbedingt Rohrbrüche auf.

Bedingt durch die Hitzeperiode in 2019 ist die Stromversorgung am Bärensee ebenfalls an seine Grenze geraten.

Das gebaute Leitungsnetz auf dem Campingplatz muss erneuert werden.

Problematisch ist hierbei, dass keine verlässlichen Pläne über den Leitungsverlauf vorliegen.

Weiterhin hat der heiße Sommer dazu beigetragen, dass teilweise das gesamte Stromnetz überlastet war und es zu einem Totalausfall der Stromversorgung am Bärensee kam.

Hier muss die Anlage erneuert und dem höheren Verbrauch der Camper angepasst werden.

Die Aufwendungen im Verwaltungshaushalt werden EURO 1.570.808,00 (VJ = EURO 1.384.867,00) betragen.

Die Betriebserträge werden voraussichtlich EURO 1.567.000,00 (VJ = EURO 1.567.500,00) betragen.

2. Schwimmbad

Nachdem die gesamte Duschanlage saniert wurden, steht derzeit die Pumpenerneuerung für Frei- und Hallenbad an.

Hierzu gibt es eine Förderung vom Klimaschutzprojekt, initiiert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- u. Reaktorsicherheit.

Die Förderung bezieht sich auf dem Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für Beckenwasser.

Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 40% gewährt.

Die neue Duschanlage sowie der gesamte Schwimmbadbetrieb wird von den Besuchern grundsätzlich als positiv bewertet.

Für das Schwimmbad sowie dem Campingplatz Bärensee wird über eine Erhöhung der Eintrittspreise sowie der Pachtpreise am Bärensee diskutiert und beschlossen.

Das negative Betriebsergebnis des Schwimmbades wird EURO 752.192,00 (VJ = EURO 738.876,00) betragen.

3. Zusammenfassung

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020 wird voraussichtlich minus EURO 756.000,00 (VJ = EURO 556.243,00) betragen.

Bedingt durch zukünftige Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen am Bärensee im Bereich der Infrastruktur, d.h. schwerpunktmäßig Wasser- und Stromversorgung wird mit einem negativen Betriebsergebnis (- 3.808,00 EURO) zu rechnen sein, obwohl Betriebserträge weiterhin als erfreulich zu bewerten sind.

Das Schwimmbad wird weiterhin ein negatives Betriebsergebnis (- 752.192,00 EURO) erreichen, da auch eine angepasste Erhöhung der Eintrittspreise die allgemeine Kostensteigerung nicht ausgleichen kann.

Es werden daher EURO 756.000,00 Ausgleichsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

A. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse EURO 1.689.400,00

a.)Campingplatz EURO

Stromgelderlöse	235.000,00
Dauerpacht und Umlagen	1.200.000,00
Übernachtungen	55.000,00
Eintritte (Tagesbesucher)	30.000,00
Angelkarten	4.500,00
Umsatzpacht / Miete	20.000,00
Sonstige Erlöse	10.000,00

EURO 1.554.500,00
=====

b.)Schwimmbad EURO

Eintritt Freibad	73.000,00
Eintritt Hallenbad	55.000,00
Mieten	3.900,00
Sonstige Erlöse	2.000,00
Erstattung von Nebenkosten	1.000,00

EURO 134.900,00
=====

2. Gesamtleistung EURO 1.689.400,00

Die Gesamtleistung entspricht den Umsatzerlösen.

3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschl. Fremdleistungen EURO 1.130.000,00

Im einzelnen gliedert sich dieser Posten wie folgt:

a.) <u>Campingplatz</u>	EURO
Unterhaltungsaufwand	520.000,00
Brennstoffe	25.000,00
Strom	125.000,00
Wasser	90.000,00
Handelsware	500,00
Sonstiges	4.500,00

	EURO 765.000,00
	=====

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

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

b.) <u>Schwimmbad</u>	EURO
Unterhaltungsaufwand	220.000,00
Brennstoffe (Gas)	45.000,00
Strom	40.000,00
Wasser	40.000,00
Wasseraufbereitungskosten	15.000,00
Sonstiges	5.000,00

	EURO 365.000,00
	=====

4. Rohhertrag EURO 559.400,00

Der Rohhertrag wird wie folgt ermittelt :

Posten 2 abzüglich Posten 3 des Erfolgsplanes.

5. Sonstige Erträge EURO 12.500,00

6. Löhne und Gehälter EURO 714.500,00

Von den Löhnen und Gehältern entfallen auf die allgemeine Verwaltung EURO 174.200,00, auf den Campingplatz EURO 273.150,00 und auf das Schwimmbad EURO 267.150,00.

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

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

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

7. Soziale Abgaben EURO 138.599,00

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

8. Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung EURO 59.666,00

9. Abschreibung auf Sachanlagen EURO 130.000,00

Die Abschreibung für Abnutzung (AFA) sind im Einkommenssteuergesetz geregelt

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

Es handelt sich hierbei um vorsorgliche Rückstellungen für Forderungsausfälle

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

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

		EURO 85.235,00
		=====

12. Sonstige Aufwendungen EURO 194.900,00

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen

a.)	<u>Campingplatz</u>	EURO
	Kanalbenutzungsgebühren	63.500,00
	Versicherungen	4.500,00
	Post / Telefon	1.500,00
	Sicherheitsdienst	14.000,00
	Werbe- und Insertionskosten	2.000,00
	Prüfungs-, Gerichts- und Notariatskosten	20.000,00
	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	600,00
	Verwaltungskosten (Stadt Brk)	15.000,00
	Miete, Wartungskosten Büromaschinen	1.000,00
	Sonstige Kosten	32.000,00

		EURO 154.100,00
		=====

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

	EURO 37.800,00
	=====

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

13. <u>Verlust</u>	EURO 756.000,00
	=====

B. Vermögensplan

<u>Finanzbedarf</u>	EURO
1. <u>Bauliches Anlagevermögen</u>	120.000,00
2. <u>Bewegliches Anlagevermögen</u>	10.000,00

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

- siehe nächste Seite -

a.) <u>Campingplatz</u>	EURO
Zaunanlage	10.000,00
Verwaltungsgebäude	40.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG -	2.000,00

	EURO 52.000,00
	=====

b.) <u>Schwimmbad</u>	EURO
Pumpenerneuerung	70.000,00
Staubsauger	5.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG -	1.000,00

	EURO 77.000,00
	=====

c.) <u>Verwaltung</u>	EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG-	1.000,00

	EURO 1.000,00
	=====

4. Wertberichtigung zum Umlaufvermögen EURO 5.000,00

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

Deckungsmittel

1. Ordentliche Abschreibungen

a.)auf Anlagevermögen EURO 130.000,00

b.)auf Umlaufvermögen EURO 5.000,00

Alle Investitionen im Wirtschaftsjahr 2020 können aus den laufenden Abschreibungen finanziert werden.

IV. Wirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

lfd.	Art der Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 EURO	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO
01	Umsatzerlöse	1.689.400,00	1.689.900,00	1.571.900,00
02	Gesamtleistungen (=1)	1.689.400,00	1.689.900,00	1.571.900,00
03	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe incl. bez. Waren und Fremdleistungen	1.130.000,00	1.020.000,00	921.900,00
04	Rohertag (2./3)	559.400,00	669.900,00	650.000,00
05	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-.-	-.-	-.-
06	Sonstige Erträge davon ausserordentlich ()	12.500,00 (150,00)	12.500,00 (150,00)	12.500,00 (150,00)
07	Löhne und Gehälter	714.500,00	642.200,00	634.200,00
08	Soziale Abgaben	138.599,00	126.603,00	120.236,00
09	Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	59.666,00	54.705,00	52.868,00
10	Abschreibung auf Sachanlagen Abgang Anlagevermögen	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (bzw. Wertberichtigungen zu Forderungen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-.-	-.-	-.-
13	Steuern (Grundsteuer und Kfz. Steuer)	12.835,00	12.835,00	12.835,00
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	72.400,00	72.400,00	72.400,00
15	Sonstige Aufwendungen	194.900,00	194.900,00	194.900,00
16	Jahresverlust	756.000,00	556.243,00	559.939,00

ERFOLGSÜBERSICHT

der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EURO	Verwaltung EURO	Campingplatz EURO	Schwimmbad EURO
1. Verbrauchsstoffe, Energie und Fremdleistungen	1.130.000,00	- . -	765.000,00	365.000,00
2. Löhne und Gehälter	714.500,00	174.200,00	273.150,00	267.150,00
3. Soziale Abgaben	138.599,00	35.263,00	51.263,00	52.073,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	59.666,00	15.014,00	22.151,00	22.501,00
5. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	135.000,00	1.000,00	55.000,00	79.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- . -	- . -	- . -	- . -
7. Steuern	85.235,00	116,00	78.699,00	6.420,00
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.900,00	3.000,00	154.100,00	37.800,00
9. Summe 1 - 8	2.457.900,00	228.593,00	1.399.363,00	829.944,00
10. Umlagen und Leistungs - ausgleich Verwaltung				
a.) Zurechnung (+)	- . -	- . -	171.445,00	57.148,00
b.) Abgabe (-)	- . -	228.593,00	- . -	- . -
11. Aufwendungen	2.457.900,00	- . -	1.570.808,00	887.092,00
12. Betriebserträge	1.701.900,00	- . -	1.567.500,00	134.900,00
13. Betriebsergebnis (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-756.000,00	- . -	-3.308,00	-752.192,00

Erläuterungen zum Umlageverfahren :

Lfd. Nr. 2 - 8 der allgemeinen Verwaltung werden nach dem Verwaltungsaufwand anteilig umgelegt, für 2020 beträgt das Umlagenverhältnis
Campingplatz / Bärensee 3 : 1

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2020

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2020 EURO	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO
01	Schuldentilgung bei Fremden Geldgebern	- . -	- . -	- . -
02	Schuldentilgung bei der Gemeinde	- . -	- . -	- . -
03	Bauliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Verwaltungsgebäude	40.000	125.000	- . -
	Zaunanlage	10.000	- . -	- . -
	Röhrrichtinsel	- . -	- . -	20.000
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung, Verwaltung	- . -	- . -	50.000
	b) Schwimmbad			
	Pumoenerneuerung	70.000		
04	Bewegliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Dienstwagen	- . -	- . -	20.000
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung	- . -	2.000	25.000
	Betriebs- u. Geschäfts- austattung - GWG -	2.000	- . -	5.000
	Übertrag	122.000	127.000	120.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2020

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2020 EURO	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO
	Übertrag	122.000	127.000	120.000
	b) Schwimmbad			
	Staubsauger	5.000	- . -	- . -
	Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	1.000	1.000	2.000
	Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung - GWG -	1.000	1.000	1.000
	c) Verwaltung			
	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	1.000	1.000	7.000
05	Wertberichtigung auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000
		135.000	135.000	135.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2020

Deckungsmittel

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2020 EURO	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO
01	Abschreibung			
	a) auf Anlagevermögen	130.000	130.000	130.000
	b) auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000
02	Darlehen von Fremden	- . -	- . -	- . -
		135.000	135.000	135.000

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2020

Teil B -Beschäftigte

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich							Angest. zusam- men 2020	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats.bes. Stellen
		12	9	8	6	5	3			
1	Allgemeine Verwaltung	1	2					3	3	3
2	Campingplatz			1	1	4		6	5	4
3	Schwimmbad			1		3	2	6	6	6
	Stellenübersicht 2020	1	2	2	1	7	2	15		
	Stellenübersicht 2019	1	2	2	1	6	2		14	
	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	1	2	2	0	6	2			13

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2020

Teil D -Zusammenstellung-

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen		
		Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.
1	Allgemeine Verwaltung	0	3	3	0	3	3	0	3	3
2	Campingplatz	0	6	6	0	5	5	0	4	4
3	Schwimmbad	0	6	6	0	6	6	0	6	6
	Insgesamt:	0	15	15	0	14	14	0	13	13
	Nachrichtlich:									
	Auszubildende	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Insgesamt:	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan
2020

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

Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
01	Zuführung zum Stammkapital	2)	----	----	----	----	----
02	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme	2)	----	----	----	----	----
03	Zuführung zu langfristigen Rück- stellung abzüglich Entnahme	2)	----	----	----	----	----
04	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme	2)	----	----	----	----	----
05	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		135	135	155	155	155
06	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		----	----	----	----	----
07	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos. IV der Passivseite Empfangene Ertragszuschüsse	2)	----	----	----	----	----
08	Rückflüsse aus gewährten Darlehn		----	----	----	----	----
09	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		----	----	----	----	----
10	-----						
11	Deckungsmittel insgesamt		135	135	155	155	155
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Wert	3)					
	a) Campingplatz		127	52	30	30	30
	b) Schwimmbad		2	77	20	20	20
	c) Verwaltung		1	1	3	3	3
2	Finanzanlage		----	----	----	----	----
3	Tilgung von Krediten		----	----	----	----	----
4	Rückzahlung von Stammkapital		----	----	----	----	----
5	Wertberichtigung		5	5	5	5	5
6	Zuführung zum Erfolgsplan (VHH)		----	----	----	----	----
7	Ausgaben insgesamt		135	135	58	58	58

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

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan
2020

auswirken kann (§ 19 Nr. 2 EigenBGes.)

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalsaufstockung	----	----	----	----	----
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	556	756	750	750	750
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	----	----	----	----	----
4	Darlehen der Gemeinde	----	----	----	----	----
Ausgaben						
1	Gewinnabführung	----	----	----	----	----
2	Konzessionsabgaben	----	----	----	----	----
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	20	20	20	20	20
4	Eigenkapitalrückzahlung	----	----	----	----	----
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	----	----	----	----	----

Formblatt 2

Gewinn-und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse ⁽¹⁾	1.689.400	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>12.500</u>	1.701.900
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ⁽²⁾	1.130.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.130.000	
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	714.500	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾ davon für Altersversorgung	<u>198.265</u>	912.765
7. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	130.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	<u>5.000</u>	135.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁽⁴⁾ davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>.....</u>
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾	<u>.....</u>

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen ⁽⁵⁾	<u>.....</u>	<u>.....</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>.....</u>
17. außerordentliche Erträge	
18. außerordentliche Aufwendungen	<u>194.900</u>	
19. außerordentliches Ergebnis	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72.400	
21. Sonstige Steuern	<u>12.835</u>	<u>85.235</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>- 756.000</u>

Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
		756.000
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		

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

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

Hauptstraße 26 a

63486 Bruchköbel

FLORIG & SÖHNE GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG | STEUERBERATUNG

Inhaltsverzeichnis

Bescheinigung	2
Auftrag und Auftragsdurchführung	3
Rechtliche Verhältnisse	3
Steuerrechtliche Verhältnisse	4
Bilanz zum 31. Dezember 2018	5
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	6
A n h a n g zum 31. Dezember 2018	8
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018	12
Nachweis der Förderungen nach Landesrecht zum 31. Dezember 2018	13
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2018	14
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	17
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	21

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der Firma

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

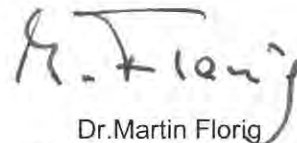
Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Aschaffenburg, den 13. Mai 2019

FLORIG & SÖHNE GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG | STEUERBERATUNG



Dr. Hans-Georg Florig
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer



Dr. Martin Florig
PhD, Master of Science
Dipl.Math., Dipl.Phys., Dipl.Wirt.Math.
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer
Fachberater für Internationales Steuerrecht

Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 wurde uns von der Geschäftsleitung erteilt.

Auskünfte gaben uns bereitwillig die Geschäftsleitung sowie die uns benannten Personen.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Jahresabschluss als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 maßgebend.

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Bruchköbel
Sitz:	Bruchköbel
Anschrift:	Hauptstraße 26 a, 63486 Bruchköbel
Gründung am:	01. Januar 1998
Satzung:	Magistrat der Stadt Bruchköbel 17. Dezember 1997, geändert 12. November 2011
Gegenstand des Unternehmens:	Unterhaltung und Förderung einer Sozialstation
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt € 26.000,00
Stammeinlage:	Stadt Bruchköbel
Betriebsleitung:	Andrea Kaphingst

Steuerrechtliche Verhältnisse

Als Eigenbetrieb der Stadt Bruchköbel unterliegen die Sozialen Dienste selbstständig der Steuerpflicht. Die Sozialen Dienste verfolgen ausschließlich gemeinnützige Zwecke und sind daher von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit.

Die Einrichtung unterliegt der Regelbesteuerung gemäß §§ 16-18 UStG.

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel werden beim Finanzamt Offenbach, Bieberer Str. 59, 63065 Offenbach, unter der Steuernummer 044 250 86376 geführt.

Buchführung

Für den Eigenbetrieb besteht nach der Pflege- und Buchführungsverordnung PBV vom 22. November 1995 Rechnungs- und Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde durch unsere Kanzlei erstellt.

Die Auswertung erfolgte nach dem System der DATEV. Grundlage für die Auswertung ist der Kontenrahmen SKR 45.

Jahresabschluss

Die Erstellung vorliegender Handelsbilanz erfolgte unter Beachtung der Pflege- und Buchführungsverordnung.

Eine von der Handelsbilanz abweichende Steuerbilanz wurde nicht erstellt. Zur Erfüllung der steuerlichen Erklärungspflicht erfolgt eine Aufteilung der Gewinn- und Verlustrechnung auf die Bereiche

Ideeller Bereich
Zweckbetrieb
Vermögensverwaltung
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

BILANZ

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	A. Eigenkapital	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes/Eingefordertes Kapital		26.000,00	26.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.025,50		358,50	2. Kapitalrücklagen		21.082,62	21.082,62
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.025,50	12.183,61	3. Gewinnrücklagen		892.265,88	717.797,23
			12.542,11	a) andere Gewinnrücklagen		180.046,98	174.468,65
II. Sachanlagen				4. Bilanzgewinn		80.549,42	108.979,78
1. Technische Anlagen	0,50		0,50	B. Rückstellungen			
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	18.610,50		18.076,00	1. sonstige Rückstellungen			
3. Fahrzeuge	28.034,50	46.645,50	0,50	C. Verbindlichkeiten			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		18.077,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.124,48		6.971,46
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	829,27		61,93
B. Umlaufvermögen						8.949,75	7.033,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.188,32		226.816,27				
2. sonstige Vermögensgegenstände	978,98	182.167,30	859,59				
			227.675,86				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
		965.695,92	792.035,47				
		5.360,43	5.027,23				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		1.208.894,65	1.055.360,67			1.208.894,65	1.055.360,67

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	907.981,44		796.549,26
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	59.787,92		49.595,66
2a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	543.686,51		594.350,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.764,37</u>	1.514.220,24	<u>828,83</u> 1.441.323,87
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	887.850,71		864.449,46
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung Euro 76.626,90 (Euro 67.685,16)	256.692,29		228.875,73
5. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	3.950,00		3.950,00
b) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	85.729,20		87.071,50
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.368,14		14.305,35
7. Mieten, Pacht, Leasing	<u>32.271,04</u>	<u>1.281.861,38</u>	<u>40.113,36</u> <u>1.238.765,40</u>
Zwischenergebnis		232.358,86	202.558,47
8. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.397,05		7.375,48
9. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	18.989,54		18.975,83
	<u>36.386,59</u>	<u>232.358,86</u>	<u>26.351,31</u> <u>202.558,47</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	36.386,59	232.358,86	202.558,47 26.351,31
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>15.798,76</u>	<u>52.185,35</u>	<u>1.629,21</u> <u>27.980,52</u>
Zwischenergebnis		180.173,51	174.577,95
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 126,53 (Euro 109,30)		126,53	109,30
12. Jahresüberschuss		180.046,98	174.468,65
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		174.468,65	178.102,40
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen		174.468,65	178.102,40
15. Bilanzgewinn		180.046,98	174.468,65

A n h a n g zum 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Bei den Sozialen Diensten der Stadt Bruchköbel handelt es sich um einen Eigenbetrieb der Stadt Bruchköbel.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den geltenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Hessen, nach dem Handelsgesetzbuch sowie in Anlehnung an die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege- und Buchführungsverordnung PBV) in der ab 01. Januar 2017 gültigen Fassung aufgestellt.

Gemäß § 22 EigBGes ist der Eigenbetrieb verpflichtet, den vorliegenden Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzes aufzustellen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft:

Firma: Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Sitz: Bruchköbel

III. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis netto 800 € wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis netto 250 € werden entsprechend den steuerlichen Regelungen des § 6 Abs. 2a EStG im Zugangsjahr als laufender Aufwand behandelt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten. Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden diese berücksichtigt.

IV. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

Die Entwicklung der Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens zeigt nachstehender Fördernachweis, der dem Anhang beigelegt ist. Sachanlagen wurden von der Stadt Bruchköbel finanziert.

Sämtliche Forderungen an Kunden und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird ein pauschaler Bewertungsabschlag in Höhe von 1% für das allgemeine Ausfallrisiko angesetzt.

Am Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen gegenüber der Stadt Bruchköbel.

Das gezeichnete Kapital beträgt 26.000,00 €. Das gezeichnete Kapital wird aufgrund der Satzung auf Dauer zur Verfügung gestellt.

Bilanzgewinn zum 01.01.2018	€ 174.468,65
Einstellung in die Gewinnrücklage	€ - 174.468,65

Jahresüberschuss 2018	€ 180.046,98
Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2018	€ 180.046,98

Die sonstigen Rückstellungen haben einen Wert von 80.549,42 € und gliedern sich wie folgt:

Jahresabschluss- und Prüfungskosten	€ 14.000,00
Nicht genommener Urlaub /Überstunden	€ 61.418,26
Kosten für Archivierung	€ 5.131,16

Am Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bruchköbel.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Angaben zu finanziellen Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen folgende finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen:

Miete für Räume	2019	2020	2021
	€ 34.152,80	€ 60.938,40	€ 60.938,40
Kfz.-Leasing	2019	2020	
	€ 15.756,48	€ 11.817,36	
Leasing: Kopiersystem	2019		
	€ 307,02		

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge aus Pflegeleistungen betreffen ausschließlich die ambulante Pflege.

VI. Sonstige Angaben**Honorar des Abschlussprüfers**

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 beträgt TEUR 7.

Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn beträgt im Geschäftsjahr TEUR 180. Die Betriebsleitung schlägt der Stadtverordnetenversammlung vor, diesen Betrag in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Angaben zu Mitarbeitern

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 3 männliche Arbeitnehmer und 27 weibliche Arbeitnehmerinnen (ohne Bundesfreiwilligendienstleistende) beschäftigt.

Organbezüge

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes setzte sich am 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Vorsitzender:

Günter Maibach	Bürgermeister
----------------	---------------

Magistrat:

Ingrid Cammerzell	Angestellte / Juristin
Norbert Viehmann	techn. Angestellter

Stadtverordnete:

Thomas Sliwka	Kaufmann
Ralf Spachovsky	Selbstständig
Nicole Neunemann-Güth	med. Fachangestellte
Frank Breitenbach	Telekommunikationselektroniker
Carina Seewald	kaufm. Angestellte
Gisela Klein	kaufm. Angestellte
Elke Förster-Helm	Ärztin

Sachkundige Bürger:

Helga Gemmecker	Rentnerin
Manfred Lüer	Rentner
Yvonne Heinrich	kfm. Angestellte
Karola Dziony	Rentnerin
Carsten Hübscher	kfm. Angestellter

Vertreter des Personalrates:

Karin Trauppell-Daus
Isabella Lukas

Hausmeisterin
Erzieherin

Betriebsleitung:

Andrea Kaphingst
Andrea Odenwaller

Erste Betriebsleiterin
Zweite Betriebsleiterin

Bruchkobel, den 13. Mai 2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchkobel


.....
Andrea Kaphingst
(Erste Betriebsleiterin)


.....
Andrea Odenwaller
(Zweite Betriebsleiterin)

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel Soziale Einrichtung, 63486 Bruchköbel

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2018		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen 31.12.2018		Abschreibungen		Zuschreibungen		Buchwert 31.12.2018		Buchwert 31.12.2017		
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		
A. Anlagevermögen																			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.731,70	1.108,49	0,00	12.183,61	0,00	0,00	12.183,61	27.988,30	4.625,10	0,00	0,00	9.025,50	0,00	0,00	9.025,50	388,50	0,00	0,00	388,50
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.183,61	0,00	0,00	12.183,61	0,00	0,00	12.183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,61	0,00	0,00	12.183,61
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	35.915,31	1.108,49	0,00	24.367,22	0,00	0,00	24.367,22	27.988,30	4.625,10	0,00	0,00	9.025,50	0,00	0,00	9.025,50	12.542,11	0,00	0,00	12.542,11
II. Sachanlagen																			
1. Technische Anlagen und Einrichtungen	8.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2. Ausstattungen ohne Fahrzeuge	88.505,61	12.910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.805,57	12.375,96	0,00	0,00	18.610,50	0,00	0,00	18.610,50	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00
3. Fahrzeuge	12.866,13	28.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,62	395,99	0,00	0,00	28.034,50	0,00	0,00	28.034,50	0,50	0,00	0,00	0,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	109.804,64	41.340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.499,59	12.771,95	0,00	0,00	46.645,50	0,00	0,00	46.645,50	18.077,00	0,00	0,00	18.077,00
Summe Anlagevermögen	145.719,95	42.448,94	0,00	24.367,22	0,00	0,00	24.367,22	132.497,89	17.397,05	0,00	0,00	55.671,00	0,00	0,00	55.671,00	30.619,11	0,00	0,00	30.619,11

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Bruchköbel

Bilanzposten Inventar	1	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte						Entwicklung der geförderten Abschreibungen					Rest- buchwerte (Stand: 31.12.2018)
		Anfangs- bestand EUR	Zugang	Um- buchun- gen	Abgang	Endstand	Anfangs- bestand EUR	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Um- buchun- gen EUR	Zuschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Anlagevermögen												
I.	Sachanlagen												
1.	Technische Anlagen												
500001	3 Klimagebäude (Zuschuß Stadt)	8.432,90				8.432,90	8.432,90					8.432,90	0,00
Summe	Technische Anlagen	8.432,90				8.432,90	8.432,90					8.432,90	0,00
Summe	Sachanlagen	8.432,90				8.432,90	8.432,90					8.432,90	0,00
Summe	Anlagevermögen	8.432,90				8.432,90	8.432,90					8.432,90	0,00

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
0801	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	8.861,00		0,00
0806	EDV-Software	<u>164,50</u>		<u>358,50</u>
			9.025,50	358,50
	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände			
0803	Gel.Anzahl.a.immat.Anlagegüter		0,00	12.183,61
	Technische Anlagen			
0500	Technische Anlagen in Betriebsbauten		0,50	0,50
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge			
0600	Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten	0,50		0,50
0626	Verwaltungsausstattung	7.761,50		9.928,00
0628	Technische Ausstattung	10.847,50		8.146,50
0640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		0,00
0645	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			18.610,50	18.076,00
	Fahrzeuge			
0630	Fahrzeuge		28.034,50	0,50
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
0700	Betriebsbauten im Bau		0,00	0,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1100	Ford.Lief.-u.Leist.ü.KK 10000 bis 69999	182.988,32		229.016,27
1182	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	<u>1.800,00-</u>		<u>2.200,00-</u>
			181.188,32	226.816,27
	sonstige Vermögensgegenstände			
1654	USt-Forderungen laufendes Jahr	37,91		54,04
1656	USt-Forderungen frühere Jahre	54,04		17,65
1661	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J.)	<u>887,03</u>		<u>787,90</u>
			978,98	859,59
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1220	Kasse	169,45		166,40
1250	Sparkasse Hanau #37155413	77.001,56		53.256,93
1251	TG-Konto Sparkasse Hanau #65017725	100,00		738.615,14
Übertrag		<u>77.271,01</u>	<u>237.838,30</u>	<u>792.038,47</u> <u>258.294,97</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		77.271,01	237.838,30	258.294,97 792.038,47
1252	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks S-Aktivsparen Plus SPK # 137615852	<u>888.424,91</u>	965.695,92	<u>0,00</u> 792.038,47
1800	Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzung		5.360,43	5.027,23
	Summe Aktiva		<u>1.208.894,65</u>	<u>1.055.360,67</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Gezeichnetes/Eingefordertes Kapital			
2200	Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
	Kapitalrücklagen			
2250	Kapitalrücklage		21.082,62	21.082,62
	andere Gewinnrücklagen			
2330	Andere Gewinnrücklagen		892.265,88	717.797,23
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		180.046,98	174.468,65
	sonstige Rückstellungen			
2720	Urlaubsrückstellungen	61.418,26		89.974,15
2730	Sonstige Rückstellungen	5.131,16		5.004,63
2742	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>14.000,00</u>		<u>14.000,00</u>
			80.549,42	108.978,78
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3030	Verbindl.aus L+L ohne Kontokorrent		8.124,48	6.971,46
	Sonstige Verbindlichkeiten			
3506	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	825,27		0,00
3570	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>61,93</u>
			825,27	61,93
	Summe Passiva		<u>1.208.894,65</u>	<u>1.055.360,67</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege				
4000	Ertr.ambul. PG 1 Pflegekasse	3.162,08-		0,00
4002	Ertr.ambul. PG 1 Selbstzahler	10.248,56		12.350,57
4010	Ertr.ambul. PG 2 Pflegekasse	171.290,88		209.492,61
4011	Ertr.ambul. PG 2 Sozialhilfeträger	0,00		3.029,66
4012	Ertr.ambul. PG 2 Selbstzahler	77.892,64		60.722,49
4013	Ertr.ambul. PG 2 Übrige	3.601,75		2.035,59
4020	Ertr.ambul. PG 3 Pflegekasse	189.704,38		166.695,70
4022	Ertr.ambul. PG 3 Selbstzahler	15.711,09		21.022,81
4030	Ertr.ambul. PG 4 Pflegekasse	100.001,73		82.441,41
4032	Ertr.ambul. PG 4 Selbstzahler	9.030,43		5.147,91
4040	Ertr.ambul. PG 5 Pflegekasse	69.432,97		40.596,00
4042	Ertr.ambul. PG 5 Selbstzahler	12.405,16		2.745,80
4050	Ertr.amb. §39 SGB XI Verhinderungspflege	19.326,95		12.060,83
4062	Ertr. §37 Abs.3 SGB XI Beratg.e.H.	9.173,00		8.023,00
4064	Ertr.amb.§45b SGB XI Entlast.betrag	142.535,43		104.720,63
4075	Erträge aus Fahrtkostenpauschale	81.154,12		65.414,25
4080	Ertr.ambul.Altenpflege Umlage/Refin.	2,11-		0,00
4082	Erträge Selbstzahler, Korrektur VJ	423,46-		0,00
4391	Ertr.Kurzzpfl.Weitere sonstige Erträge	50,00		50,00
4392	Erträge a. Verkauf v. Pflegehilfsmitteln	10,00		0,00
			907.981,44	796.549,26
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen				
4640	Ertr.sonst. invest. aufwendgg.Pflegebed.		59.787,92	49.595,66
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten				
4086	Ertr.amb. Private Pflegeleistungen	9.007,33		28.772,26
4091	Ertr. §37 Abs. 1 SGB V Häusl.Kr.pfl.	3.059,16		121,20
4092	Ertr. §37 Abs. 2 SGB V Häusl.Beh.pfl.	363.170,44		394.256,43
4095	Erträge Fahrtkosten BehandlungspflegeSGB	131.943,19		139.348,80
4099	Ertr.amb. Sonstige SGB XII	36.506,39		31.851,43
			543.686,51	594.350,12
Sonstige betriebliche Erträge				
5200	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	405,99		0,00
5520	Versich.entschädigung, Schadenersatz	1.514,24		0,00
5558	Erträge "Essen auf Rädern"	745,40		662,10
5660	Spenden u.ähnliche Zuwendungen	98,74		5,64
8102	Erlöse Sommerfest	0,00		161,09
			2.764,37	828,83
Löhne und Gehälter				
6000	Löhne u.Gehälter Leitung Einrichtung	69.874,27		60.692,33
Übertrag		69.874,27	1.514.220,24	1.441.323,87

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		69.874,27	1.514.220,24	1.441.323,87 60.692,33
Löhne und Gehälter				
6001	Veränderungen Urlaubsrückstellg. Leitung	8.428,60		6.693,96
6010	Löhne u. Gehälter Pfleg.u.Betreuungsd.	682.331,82		606.300,17
6011	Veränderungen Urlaubsrückstellg. Pflege	38.677,59		39.857,27
6012	Rufbereitschaft Pflege- u. Betreuungsd.	12.406,77		16.474,65
6020	Löhne u. Gehälter Betreuungsdienst	34.226,00		23.137,57
6025	Aushilfslöhne Betreuungsdienst	4.457,89		5.652,28
6026	Pausch.Steu. Aushilfen Betreuungsdienst	89,14		116,90
6030	Löhne u. Gehälter Hauswirtsch. Dienst	27.905,18		17.250,59
6031	Veränderungen Urlaubsrückstellg. Verwalt	1.693,10		103,82
6035	Aushilfslöhne Hauswirtschaftl. Dienst	841,50		6.459,20
6036	Pausch.Steu. Aushilfen Hauswirt. Dienst	16,83		102,88
6040	Löhne u. Gehälter Verwaltungsdienst	65.680,63		63.909,61
6065	Aushilfslöhne Sonstige Dienste	5.585,28		5.390,78
6066	Pausch.Steu. Aushilfen Sonst. Dienste	111,68		107,87
6419	Fortbildungskosten	8.745,10		8.227,45
6425	freiwillige soz.Aufwendg.Istfrei	<u>4.134,51</u>		<u>3.972,13</u>
			887.850,71	864.449,46
Sozialabgaben, Alters- versorgung und sonstige Aufwendungen				
6100	Gesetzl. Sozialaufw. Leitg.d.Einrichtung	12.645,38		11.585,94
6110	Gesetzl. Sozialaufw. Pflegedienst	138.368,28		123.791,39
6120	Gesetzl. Sozialaufw. Betreuungsdienst	6.916,01		4.755,54
6125	Gesetzl. Sozialaufw. Betreuung Aushilfen	1.259,15		1.599,57
6130	Gesetzl. Sozialaufw. Hausw.Dienst	5.628,47		3.478,47
6135	Gesetzl. Sozialaufw. Hausw. D. Aushilfen	237,77		1.401,20
6140	Gesetzl. Sozialaufw. Verwaltungsdienst	13.433,27		13.049,63
6165	Gesetzl. Sozialaufw. sonst. D. Aushilfen	1.577,06		1.525,61
6200	Altersvers. Leitung der Einrichtung	6.067,51		5.684,32
6210	Altersversorgung Pflegedienst	59.701,90		53.311,30
6220	Altersversorgung Betreuungsdienst	2.865,18		1.889,25
6230	Altersversorgung Hauswirtsch. Dienst	2.324,21		1.356,32
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst	5.668,10		5.443,97
6310	Beihilf.u.Unterst. Pflegedienst	<u>0,00</u>		<u>3,22</u>
			256.692,29	228.875,73
Wasser, Energie, Brennstoffe				
6700	Wasser, Energie	1.500,00		1.500,00
6720	Strom	1.150,00		1.150,00
6730	Heizung, Brennstoffe	<u>1.300,00</u>		<u>1.300,00</u>
			3.950,00	3.950,00
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf				
6630	Medizinischer Pflegebedarf	4.733,69		2.766,55
6660	Lehr- und Lernmittel	231,87		392,75
6664	Fachzeitschriften u.-bücher Betreuung	1.418,59		1.182,96
6808	Hausverbrauch Reinigung	951,02		1.228,65
				<u>5.570,91</u>
Übertrag		7.335,17	365.727,24	344.048,68

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		7.335,17	365.727,24	344.048,68 5.570,91
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf			
6816	Dienstkleidung	2.801,14		1.996,13
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.545,16		1.727,79
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	237,40		237,40
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	3.003,74		712,60
6842	Büromaterial	2.462,32		2.738,90
6844	Porto	560,05		459,57
6846	Telefon,Telefax,Mobilfunk,Internet	12.750,49		12.712,86
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47		69,96
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	15,52		15,88
6860	Buchführungskosten	12.925,04		12.225,86
6864	Rechtskosten	413,64		0,00
6865	Beratungskosten	9.062,59		0,00
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	12.742,66		17.392,28
6870	Werbekosten	941,11		6.457,62
6872	Geschenke abzugsfähig	327,65		37,68
6878	Repräsentationskosten	395,86		568,86
6880	Bewirtungskosten	226,20		175,06
6891	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.695,82		2.189,80
6892	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	119,08		18,09
6893	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.014,40		0,00
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	13.568,88		12.652,72
6953	Sonstige Kfz-Kosten	<u>532,81</u>		<u>9.111,53</u>
			85.729,20	87.071,50
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
6960	Kfz-Versicherungen	12.927,14		11.836,35
6961	Kfz-Steuern	391,00		419,00
7154	Beiträge Verbände und Organisationen	1.800,00		1.800,00
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	<u>250,00</u>		<u>250,00</u>
			15.368,14	14.305,35
	Mieten, Pacht, Leasing			
6971	Mietleasing Kfz	16.464,06		25.041,68
7600	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	13.840,00		13.840,00
7650	Miete für Einrichtung u.Ausstattung	<u>1.966,98</u>		<u>1.231,68</u>
			32.271,04	40.113,36
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
7500	Abschreibung immaterielle VermG	4.625,10		194,00
7513	Abschrb.a.and.Anlag.Betr.-u.Gesch.ausst.	6.932,63		5.943,78
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	395,99		0,00
7516	Sofortabschr.geringw.Wirtsch.güter	<u>5.443,33</u>		<u>1.237,70</u>
			17.397,05	7.375,48
Übertrag			214.961,81	195.182,99

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			214.961,81	195.182,99
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
7710	Instandhaltung Gebäude	1.217,27		274,79
7714	Instandhaltung und Reparaturen Kfz	8.538,22		6.880,16
7716	Wartungskosten für Hard- und Software	9.234,05		8.317,52
7717	Wartung technische Anlagen	<u>0,00</u>	18.989,54	<u>3.503,36</u>
				18.975,83
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	12.109,59		374,49
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	400,00-		400,00
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	604,70		589,40
7721	Anrechenbare Vorsteuer	179,54-		168,45-
7722	Kosten Datenschutz	3.664,01		0,00
7806	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		1,00
8202	Aufwendungen Sommerfest	<u>0,00</u>	15.798,76	<u>432,77</u>
				1.629,21
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7252	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen		126,53	109,30
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		180.046,98	174.468,65
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
8000	Gewinnvortrag nach Verwendung		174.468,65	178.102,40
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in andere Gewinnrücklagen			
8080	Einstellungen andere Gewinnrücklagen		174.468,65	178.102,40
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		180.046,98	174.468,65

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Entwicklung		Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		der	Stand zum 01.01.2018 Euro				
500	Technische Anlagen in Betriebs- bauten	Ansch-/Herst-K 8.432,90 Abschreibung 8.432,40 Buchwerte 0,50					8.432,90 8.432,40 0,50
600	Einrichtung Ausstattung Be- triebsbauten	Ansch-/Herst-K 13.582,66 Abschreibung 13.582,16 Buchwerte 0,50					13.582,66 13.582,16 0,50
626	Verwaltungsausstattung	Ansch-/Herst-K 28.097,70 Abschreibung 18.169,70 Buchwerte 9.928,00		2.166,50		2.166,50	28.097,70 20.336,20 7.761,50
628	Technische Ausstattung	Ansch-/Herst-K 18.527,21 Abschreibung 10.380,71 Buchwerte 8.146,50	7.467,13 4.766,13 7.467,13			4.766,13	25.994,34 15.146,84 10.847,50
630	Fahrzeuge	Ansch-/Herst-K 12.866,13 Abschreibung 12.865,63 Buchwerte 0,50	28.429,99 395,99 28.429,99			395,99	41.296,12 13.261,62 28.034,50
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K 12.698,50 Abschreibung 12.698,50 Buchwerte 0,00	5.443,33 5.443,33 5.443,33			5.443,33	18.141,83 18.141,83 0,00
645	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K 15.599,54 Abschreibung 15.598,54 Buchwerte 1,00					15.599,54 15.598,54 1,00
801	Entgeltl. erworbene Konzessio- nen, Rechte	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte 0,00	1.108,49 4.431,10 1.108,49	12.183,61 12.183,61		4.431,10	13.292,10 4.431,10 8.861,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K 109.804,64 Abschreibung 91.727,64 Buchwerte 18.077,00	42.448,94 17.203,05 42.448,94	12.183,61 12.183,61		17.203,05	164.437,19 108.930,69 55.506,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
Übertrag		Ansch-/Herst-K 109.804,64	42.448,94	12.183,61		164.437,19
		Abschreibung 91.727,64	17.203,05			108.930,69
		Buchwerte 18.077,00	42.448,94	12.183,61	17.203,05	55.506,50
803	Gel.Anzahl.a.immat.Anlagegüter	Ansch-/Herst-K 12.183,61		12.183,61-		0,00
		Abschreibung				0,00
		Buchwerte 12.183,61		12.183,61-		0,00
806	EDV-Software	Ansch-/Herst-K 23.731,70				23.731,70
		Abschreibung 23.373,20	194,00			23.567,20
		Buchwerte 358,50			194,00	164,50
Summe		Ansch-/Herst-K 145.719,95	42.448,94	12.183,61 12.183,61-		188.168,89
		Abschreibung 115.100,84	17.397,05			132.497,89
		Buchwerte 30.619,11	42.448,94	12.183,61 12.183,61-	17.397,05	55.671,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2018	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro				Euro
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten						
500001	3 Klimaanlage (Zuschuß Stadt)	01.10.1998	AHK 8.432,90				8.432,90
		Linear	Abschr. 8.432,40				8.432,40
		08/00 / 12,50	BW 0,50				0,50
Summe	Technische Anlagen in Betriebsbauten	Ansch-/Herst-K	8.432,90				8.432,90
		Abschreibung	8.432,40				8.432,40
		Buchwerte	0,50				0,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2018	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro		Euro	Euro	Euro
600	Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten						
600002	Rada Desing, Werbeanlage	04.09.2009	AHK 13.582,66				13.582,66
		Linear	Abschr. 13.582,16				13.582,16
		04/00 / 25,00	BW 0,50				0,50
Summe	Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten	Ansch-/Herst-K	13.582,66				13.582,66
		Abschreibung	13.582,16				13.582,16
		Buchwerte	0,50				0,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2018	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2018 Euro
		R-ND R-%	Euro				
626	Verwaltungsausstattung						
626022	3 Schränke	10.11.1998	AHK 3.665,40				3.665,40
		Linear	Abschr. 3.664,90				3.664,90
		10/00 / 10,00	BW 0,50				0,50
626023	3 Schränke (Aufenthaltsraum)	10.11.1998	AHK 2.583,42				2.583,42
		Linear	Abschr. 2.582,92				2.582,92
		10/00 / 10,00	BW 0,50				0,50
626026	PC-Vernetzung	13.03.2000	AHK 789,41				789,41
		Linear	Abschr. 788,91				788,91
		04/00 / 25,00	BW 0,50				0,50
626029	Segmüller, Küchenzeile	18.10.2008	AHK 2.216,00				2.216,00
		Linear	Abschr. 2.054,00	161,50			2.215,50
		10/00 / 10,00	BW 162,00			161,50	0,50
626031	st vitrinen, Schaukasten	24.05.2011	AHK 974,61				974,61
		Linear	Abschr. 722,61	108,00			830,61
		09/00 / 11,11	BW 252,00			108,00	144,00
626033	MediFox CarePad inkl. Software	28.06.2012	AHK 1.868,30				1.868,30
		Linear	Abschr. 1.867,80				1.867,80
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
626034	Schlüsselschrank, inkl. Montage, Installation	06.08.2012	AHK 7.203,31				7.203,31
		Linear	Abschr. 3.903,31	720,00			4.623,31
		10/00 / 10,00	BW 3.300,00			720,00	2.580,00
626036	Schreibtisch Ahorn 1600 x 800 inkl. Knieraumblende	24.10.2014	AHK 593,22				593,22
		Linear	Abschr. 150,22	46,00			196,22
		13/00 / 7,69	BW 443,00			46,00	397,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	19.893,67				19.893,67
		Abschreibung	15.734,67	1.035,50			16.770,17
		Buchwerte	4.159,00			1.035,50	3.123,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2018	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
626	Verwaltungsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	19.893,67				19.893,67
		Abschreibung	15.734,67	1.035,50			16.770,17
		Buchwerte	4.159,00			1.035,50	3.123,50
626037	Server Chenbro SR10769	04.05.2015	AHK 6.058,29				6.058,29
		Linear	Abschr. 2.309,29	866,00			3.175,29
		07/00 / 14,29	BW 3.749,00			866,00	2.883,00
626038	Schreibtisch 120cm Ahorn, Tischfußblende, Bespre- chungsanbau	14.11.2016	AHK 587,74				587,74
		Linear	Abschr. 69,74	59,00			128,74
		10/00 / 10,00	BW 518,00			59,00	459,00
626039	Geschirrspüler Miele G 4203 U	31.08.2017	AHK 599,00				599,00
		Linear	Abschr. 36,00	86,00			122,00
		07/00 / 14,29	BW 563,00			86,00	477,00
626040	Elektro Winterling, Wasch- trockner Siemens WD 15G493	29.11.2017	AHK 959,00				959,00
		Linear	Abschr. 20,00	120,00			140,00
		08/00 / 12,50	BW 939,00			120,00	819,00
Summe	Verwaltungsausstattung	Ansch-/Herst-K	28.097,70				28.097,70
		Abschreibung	18.169,70	2.166,50			20.336,20
		Buchwerte	9.928,00			2.166,50	7.761,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2018	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2018 Euro
		R-ND R-%	Euro				
628	Technische Ausstattung						
628021	Epson EH-TW-450 Projektor	07.03.2011	AHK 649,00				649,00
		Linear	Abschr. 648,50				648,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
628022	PC Dell XPS 27 inkl. Install., Microsoft Visio Standard 2013	18.12.2013	AHK 2.481,12				2.481,12
		Linear	Abschr. 2.480,62				2.480,62
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
628023	Pflegebedarfsartikel & Coach'n cut, PC Dell All in one XPS27	11.03.2014	AHK 2.150,00				2.150,00
		Linear	Abschr. 2.149,50				2.149,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
628025	Netzwerkfestplatte Synlogy DS713, S.Nr.: ECLPN00103	27.05.2015	AHK 711,62				711,62
		Linear	Abschr. 632,62	78,50			711,12
		03/00 / 33,33	BW 79,00			78,50	0,50
628026	Notebook Asus Zenbook UX301LA-DE022H W8	04.08.2015	AHK 1.613,89				1.613,89
		Linear	Abschr. 1.300,89	312,50			1.613,39
		03/00 / 33,33	BW 313,00			312,50	0,50
628027	Apple iPad pro 9.7, 128 GB, S. Nr. DMPRC8EVH258	12.08.2016	AHK 1.019,00				1.019,00
		Linear	Abschr. 482,00	340,00			822,00
		03/00 / 33,33	BW 537,00			340,00	197,00
628028	2 Apple iPads pro 12.9, 256 GB, S.Nr. GMW8, GMW6	12.08.2016	AHK 2.838,00				2.838,00
		Linear	Abschr. 1.341,00	946,00			2.287,00
		03/00 / 33,33	BW 1.497,00			946,00	551,00
628029	PC-Komplettsystem, Intel-Co- rei5 6400, inkl. Zubehör u. In- stall.	23.11.2016	AHK 1.400,80				1.400,80
		Linear	Abschr. 545,80	467,00			1.012,80
		03/00 / 33,33	BW 855,00			467,00	388,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	12.863,43				12.863,43
		Abschreibung	9.580,93	2.144,00			11.724,93
		Buchwerte	3.282,50			2.144,00	1.138,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	der 01.01.2018	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
628	Technische Ausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	12.863,43				12.863,43
		Abschreibung	9.580,93	2.144,00			11.724,93
		Buchwerte	3.282,50			2.144,00	1.138,50
628030	Drucker OKI B731dnw, S.Nr.: AK66029870	24.01.2017	AHK 808,61				808,61
		Linear	Abschr. 270,61	270,00			540,61
		03/00 / 33,33	BW 538,00			270,00	268,00
628031	Microsoft Surface Pro4 Con- vertible 256GB 12,3", Office 365	03.02.2017	AHK 1.158,15				1.158,15
		Linear	Abschr. 354,15	386,00			740,15
		03/00 / 33,33	BW 804,00			386,00	418,00
628032	Notebook Lenovo S.Nr.: SPFOMWRRY	02.09.2017	AHK 850,00				850,00
		Linear	Abschr. 95,00	283,00			378,00
		03/00 / 33,33	BW 755,00			283,00	472,00
628033	EDV-Geissler, PC Core i5 6400	01.12.2017	AHK 2.847,02				2.847,02
		Linear	Abschr. 80,02	949,00			1.029,02
		03/00 / 33,33	BW 2.767,00			949,00	1.818,00
628035	Elek. Kraft, Telefonanlage AGFEO AS 45	14.06.2018	AHK 4.687,16	4.687,16			4.687,16
		Linear	Abschr. 547,16				547,16
		05/00 / 20,00	BW 0,00	4.687,16		547,16	4.140,00
628036	Saturn, Apple iPhone XS MAX	08.10.2018	AHK 1.400,00	1.400,00			1.400,00
		Linear	Abschr. 117,00				117,00
		03/00 / 33,33	BW 0,00	1.400,00		117,00	1.283,00
628037	Acer P 6500 Beamer	31.10.2018	AHK 1.379,97	1.379,97			1.379,97
		Linear	Abschr. 69,97				69,97
		05/00 / 20,00	BW 0,00	1.379,97		69,97	1.310,00
Summe	Technische Ausstattung	Ansch-/Herst-K	18.527,21	7.467,13			25.994,34
		Abschreibung	10.380,71	4.766,13			15.146,84
		Buchwerte	8.146,50	7.467,13		4.766,13	10.847,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2018	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro		Euro	Euro	Euro
630	Fahrzeuge						
630021	VW Polo Trendline 1,2 MKK- SB 132	09.07.2008	AHK 12.866,13				12.866,13
		Linear	Abschr. 12.865,63				12.865,63
		06/00 / 16,67	BW 0,50				0,50
630023	Ford Kuga C520 Crossover (MKK SB 148)	15.12.2018	AHK 28.429,99	28.429,99			28.429,99
		Linear	Abschr. 395,99	395,99			395,99
		06/00 / 16,67	BW 0,00	28.429,99		395,99	28.034,00
Summe	Fahrzeuge		Ansch-/Herst-K 12.866,13	28.429,99			41.296,12
			Abschreibung 12.865,63	395,99			13.261,62
			Buchwerte 0,50	28.429,99		395,99	28.034,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2018	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro				Euro
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
640010	FLIPCHART	12.06.2003	AHK 197,19				197,19
		GWG/voll	Abschr. 197,19				197,19
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640012	Laminator PH 240	16.10.2003	AHK 115,88				115,88
		GWG/voll	Abschr. 115,88				115,88
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640014	Prospektständer	04.12.2003	AHK 89,25				89,25
		GWG/voll	Abschr. 89,25				89,25
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640023	Wandschrank DELTA	03.08.2006	AHK 250,75				250,75
		GWG/voll	Abschr. 250,75				250,75
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640024	2 Kopfwaschwannen m. Schlauch	03.08.2006	AHK 185,60				185,60
		GWG/voll	Abschr. 185,60				185,60
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640025	GWG 2007	20.02.2007	AHK 922,50				922,50
		GWG/voll	Abschr. 922,50				922,50
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640027	Hängeregistraturschrank	12.02.2007	AHK 439,13				439,13
		GWG/voll	Abschr. 439,13				439,13
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640028	GWG 2010	25.02.2010	AHK 1.525,62				1.525,62
		GWG/voll	Abschr. 1.525,62				1.525,62
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	3.725,92				3.725,92
		Abschreibung	3.725,92				3.725,92
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum 01.01.2018 Euro	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2018 Euro
		R-ND R-%					
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	3.725,92				3.725,92
		Abschreibung	3.725,92				3.725,92
		Buchwerte	0,00				0,00
640029	GWG 2011	01.03.2011	AHK 1.151,24				1.151,24
		GWG/voll	Abschr. 1.151,24				1.151,24
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640030	GWG 2013	31.05.2013	AHK 2.742,15				2.742,15
		GWG-Sofort	Abschr. 2.742,15				2.742,15
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640031	GWG 2014	16.07.2014	AHK 712,69				712,69
		GWG/voll	Abschr. 712,69				712,69
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640032	GWG 2015	27.01.2015	AHK 1.368,33				1.368,33
		GWG/voll	Abschr. 1.368,33				1.368,33
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640033	GWG 2016	21.01.2016	AHK 1.760,47				1.760,47
		GWG/voll	Abschr. 1.760,47				1.760,47
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640034	GWG 2017	12.01.2017	AHK 878,70				878,70
		GWG/voll	Abschr. 878,70				878,70
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640035	Elektr. Winterling, Miele Staubsauger	01.12.2017	AHK 359,00				359,00
		GWG/voll	Abschr. 359,00				359,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	12.698,50				12.698,50
		Abschreibung	12.698,50				12.698,50
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2018
		R-ND R-%	01.01.2018	Euro	Euro	Euro	Euro
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	12.698,50				12.698,50
		Abschreibung	12.698,50				12.698,50
		Buchwerte	0,00				0,00
640036	Toner Activ, Oki Laser Printer	30.01.2018 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	295,72 295,72 0,00		295,72	295,72 295,72 0,00
640037	Staples, Bislight RL-Schra	08.02.2018 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	462,91 462,91 0,00		462,91	462,91 462,91 0,00
640038	Staples, Bislight RL-Schrank	14.05.2018 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	379,61 379,61 0,00		379,61	379,61 379,61 0,00
640039	DELTA-V, 2x Schließfach- schrank	24.05.2018 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	462,64 462,64 0,00		462,64	462,64 462,64 0,00
640040	Aldi, Boston Grill	24.04.2018 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	199,00 199,00 0,00		199,00	199,00 199,00 0,00
640041	Office Discount, Querrolladen- schrank	12.07.2018 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	474,81 474,81 0,00		474,81	474,81 474,81 0,00
640042	Thiemann, Bonamat Kaffee- maschine TH	30.07.2018 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	312,83 312,83 0,00		312,83	312,83 312,83 0,00
640043	Staples, Bürostuhl Headpoint	08.08.2018 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	214,84 214,84 0,00		214,84	214,84 214,84 0,00
640044	2x Memory PC Intel Core i5-8600K	19.12.2018 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	1.778,00 1.778,00 0,00		1.778,00	1.778,00 1.778,00 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	12.698,50	4.580,36			17.278,86
		Abschreibung	12.698,50	4.580,36			17.278,86
		Buchwerte	0,00	4.580,36		4.580,36	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2018	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	12.698,50	4.580,36			17.278,86
		Abschreibung	12.698,50	4.580,36			17.278,86
		Buchwerte	0,00	4.580,36		4.580,36	0,00
640047	Amazon, Microsoft-Office 2019	21.12.2018	AHK	249,00			249,00
		GWG/voll	Abschr.	249,00			249,00
		01/00 / 100,00	BW				
			0,00	249,00		249,00	0,00
640049	Projektro AG, Leinwand MW	27.02.2018	AHK	613,97			613,97
	MovieLux Mobil	GWG/voll	Abschr.	613,97			613,97
		01/00 / 100,00	BW				
			0,00	613,97		613,97	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	12.698,50	5.443,33			18.141,83
		Abschreibung	12.698,50	5.443,33			18.141,83
		Buchwerte	0,00	5.443,33		5.443,33	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2018	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro		Euro	Euro	Euro
645	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)						
645001	GWG Sammelposten 2008	16.04.2008	AHK 6.760,00				6.760,00
		GWG-Pool	Abschr. 6.760,00				6.760,00
		05/00 / 20,00	BW 0,00				0,00
645002	GWG Sammelposten 2009	12.01.2009	AHK 8.839,54				8.839,54
		GWG-Pool	Abschr. 8.838,54				8.838,54
		05/00 / 20,00	BW 1,00				1,00
Summe	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)		Ansch-/Herst-K 15.599,54				15.599,54
			Abschreibung 15.598,54				15.598,54
			Buchwerte 1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2018	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
801	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte						
801001	Internetseite/Homepage, Fa. Webflex	02.01.2018 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW 0,00	1.108,49 4.431,10 1.108,49	12.183,61 12.183,61	4.431,10	13.292,10 4.431,10 8.861,00
Summe	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	1.108,49 4.431,10 1.108,49	12.183,61 12.183,61	4.431,10	13.292,10 4.431,10 8.861,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2018	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
803	Gel.Anzahl.a.immat.Anlagegüter						
803001	Umb. Kto. geleist. AZ für Homepage	31.12.2017	AHK 12.183,61		12.183,61-		0,00
		Keine AfA	Abschr. BW 12.183,61				0,00
					12.183,61-		0,00
Summe	Gel.Anzahl.a.immat.Anlagegüter	Ansch-/Herst-K	12.183,61		12.183,61-		0,00
		Abschreibung					0,00
		Buchwerte	12.183,61		12.183,61-		0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2018	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro				Euro
806	EDV-Software						
806001	Umb. Kto. Medi Fox Pro- gramm	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		05/00 / 20,00	BW 0,50				0,50
806002	Umb. Medi Fox Sonderprogr. f. Datev (04.2007)	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		05/00 / 20,00	BW 0,50				0,50
806003	Umb. Kto. Medi Fox mobil, Softw. (11/2010)	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
806004	Medi Fox Live, Software (06.2012)	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
806005	Umb.Kto.MS Office 2013,Win- dows (12.2013)	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
806006	Netzwerk Benutzerlizenz, Me- diFox	01.01.2017	AHK 583,10				583,10
		Linear	Abschr.	194,00			421,10
		03/00 / 33,33	BW 356,00			194,00	162,00
806007	Medi Fox Programm	18.04.2005	AHK 8.258,70				8.258,70
		Linear	Abschr.				8.258,70
		05/00 / 20,00	BW 0,00				0,00
806008	Medi Fox Sonderprogramm f. DATEV Fibu	11.04.2007	AHK 2.974,50				2.974,50
		Linear	Abschr.				2.974,50
		05/00 / 20,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	11.818,80				11.818,80
		Abschreibung	11.460,30	194,00			11.654,30
		Buchwerte	358,50			194,00	164,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2018	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2018
		R-ND R-%	Euro		Euro	Euro	Euro
806	EDV-Software						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	11.818,80				11.818,80
		Abschreibung	11.460,30	194,00			11.654,30
		Buchwerte	358,50			194,00	164,50
806009	MediFax mobil, Software	02.11.2010	AHK 6.651,60				6.651,60
		Linear	Abschr. 6.651,60				6.651,60
		03/00 / 33,33	BW 0,00				0,00
806010	MediFox LIVE, Software	28.06.2012	AHK 4.247,80				4.247,80
		Linear	Abschr. 4.247,80				4.247,80
		03/00 / 33,33	BW 0,00				0,00
806011	MS Office 2013 Professionl, Windows 8, inkl. Installation	31.12.2013	AHK 1.013,50				1.013,50
		Linear	Abschr. 1.013,50				1.013,50
		03/00 / 33,33	BW 0,00				0,00
Summe	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	23.731,70				23.731,70
		Abschreibung	23.373,20	194,00			23.567,20
		Buchwerte	358,50			194,00	164,50

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

5. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- | | |
|--------------------------------------------|-----|
| 1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung | 3 |
| 2. Vertretung des Eigenbetriebes | 3 |
| 3. Betriebskommission | 4 |
| 4. Zusammenfassung | 4-5 |

II. ANLAGEN - FORMBLÄTTER ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020

SPARTE AMBULANTE PFLEGE

Anlage 1: Erfolgsplan 2020

Anlage 2: Vermögensplan 2020

Anlage 3: Finanzplan 2019 bis 2023

Anlage 4: Stellenplan 2020

SPARTE TAGESPFLEGE

Anlage 5: Erfolgsplan 2020

Anlage 6: Vermögensplan 2020

Anlage 7: Finanzplan 2019 bis 2023

Anlage 8: Stellenplan 2020

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

Aufgrund der §§ 5, 51, 127 der hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) sowie der §§ 1 und 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I, S. 121) und der Eigenbetriebssatzung vom 20. September 2011 werden die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel als kommunaler Eigenbetrieb geführt.

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

Ab September 2019 sollen auch Leistungen im Bereich der Tagespflege erbracht werden.

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

2. Vertretung des Eigenbetriebes

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

3. Betriebskommission

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

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

4. Zusammenfassung

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020 wird sich nach derzeitigen Erkenntnissen wie folgt zusammensetzen:

Sparte Ambulante Pflege	79.300,00 €
<u>Sparte Tagespflege</u>	<u>-5.966,67 €</u>
<u>Gesamt</u>	<u>73.333,33 €</u>

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2020 wiederum keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr grundlegend etwas ändern, werden wir einen Nachtrags-WP vorlegen.

Die für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehenen Investitionen betreffen:

<u>Sparte Ambulante Pflege</u>		
Büro- und Geschäftsausstattung	TEUR	20,0
<u>Sparte Tagespflege</u>		
Weiteres Fahrzeug	TEUR	50,0
<u>Gesamt</u>	<u>TEUR</u>	<u>70,0</u>

Die Investitionen – auch für die Sparte Tagespflege – sollen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln der bisher einzigen Sparte Ambulante Pflege (einschließlich des Jahresergebnisses 2018) finanziert werden.

Da es dabei weder zu Zuführungen noch zu Entnahmen zu bzw. aus den Rücklagen kommt, wird hierfür sowohl im Vermögens- als auch im Finanzplan eine separate Zeile „Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)“ ausgewiesen.

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

Erfolgsplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2020

	PLAN 2020 EUR	PLAN 2019 EUR	IST 2018 vorläufig EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	810.000,00	720.000,00	907.981,44
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	52.000,00	49.500,00	59.787,92
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	520.000,00	520.000,00	543.686,51
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.000,00</u>	<u>800,00</u>	<u>2.764,37</u>
	1.384.000,00	1.290.300,00	1.514.220,24
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-870.000,00	-910.000,00	-887.850,71
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>-244.000,00</u>	<u>-255.000,00</u>	<u>-256.692,29</u>
	-1.114.000,00	-1.165.000,00	-1.144.543,00
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.920,00	-3.340,00	-3.950,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-92.000,00</u>	<u>-92.000,00</u>	<u>-85.729,20</u>
	-93.920,00	-95.340,00	-89.679,20
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-16.000,00	-16.000,00	-15.368,14
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-42.580,00</u>	<u>-41.526,67</u>	<u>-32.271,04</u>
	-1.266.500,00	-1.317.866,67	-1.281.861,38
Zwischenergebnis	117.500,00	-27.566,67	232.358,86
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.000,00	-15.700,00	-17.397,05
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-15.000,00	-15.000,00	-18.989,54
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-4.000,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-15.798,76</u>
	-38.000,00	-33.200,00	-52.185,35
Zwischenergebnis	79.500,00	-60.766,67	180.173,51
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-126,53</u>
	-200,00	-200,00	-126,53
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.300,00	-60.966,67	180.046,98
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-60.966,67	180.046,98	174.468,65
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen	-60.966,67	180.046,98	174.468,65
19. Verwendung für gemeinnützige Zwecke	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u>79.300,00</u>	<u>-60.966,67</u>	<u>180.046,98</u>

Vermögensplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2020

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-60.966,67	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	19.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-17.333,33	
11	Jahresergebnis	79.300,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	20.000,00	

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

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	20.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	20.000,00	0,00			

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

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2020

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019 ¹⁾	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	180.046,98	-60.966,67	79.300,00	160.000,00	160.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	15.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-114.780,31	-17.333,33	-238.300,00	-319.000,00	-319.000,00
11	Jahresergebnis	-60.966,67	79.300,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

nachrichtlich:

Finanzmittelfehlbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)					

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

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

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2020

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer Pflegedienst

Produkt	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
	Betriebsleitung/ Pflegedienstl.			0,90											0,90	1,00	1,00	
	Verwaltung						0,53	0,46							0,99	2,00	1,34	
	Stellenplan 2020			0,90			0,53	0,46							1,89			
	Stellenplan 2019			1,00			1,00	1,00								3,00		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen			1,00			0,88	0,46									2,34	
	Pflege tariff		P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5								
	stellv.Pflegedienstleitung		1,00												1,00	1,00	1,00	
	Kauffrau für Gesundheitswesen oder PDL			1,00											1,00	0,00	0,00	
	Pflegekräfte						8,00	5,00	4,00	5,00					22	18,52	15,98	
	Stellenübersicht 2020		1,00	1,00			8,00	5,00	4,00	5,00					24			
	Stellenübersicht 2019		1,00	0,00	1,00	0,52	17,00	0,00	1,52	0,00						21,04		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	1,00	0,00							16,98	
	EntgeltgruppenTvöD	3	2	1														
	Hauswirtschaft/ Betreuung	2,00	2,00	2,00											6,00	7,52	2,15	
	Stellenübersicht 2020	2,00	2,00	2,00											6,00			
	Stellenübersicht 2019	5,00	0,52	2,00												7,52		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen	0,64	1,15	0,36													2,15	

Erfolgsplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2020

	PLAN 2020 EUR	PLAN 2019 EUR	IST 2018 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	250.000,00	50.000,00	0,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	36.000,00	12.000,00	0,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	46.000,00	12.000,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	50.000,00	500,00	0,00
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	<u>382.000,00</u>	<u>74.500,00</u>	<u>0,00</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-204.000,00	-75.000,00	0,00
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-57.000,00	-15.000,00	0,00
	<u>-261.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>0,00</u>
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-25.000,00	-12.000,00	0,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-9.600,00	-3.200,00	0,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-3.000,00	-1.000,00	0,00
	<u>-37.600,00</u>	<u>-16.200,00</u>	<u>0,00</u>
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-5.000,00	-1.600,00	0,00
10. Mieten, Pacht, Leasing	-43.200,00	-14.400,00	0,00
	<u>-346.800,00</u>	<u>-122.200,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischenergebnis	35.200,00	-47.700,00	0,00
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-37.166,67	-12.000,00	0,00
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-1.000,00	0,00	0,00
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.000,00	-1.000,00	0,00
	<u>-41.166,67</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischenergebnis	-5.966,67	-60.700,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.966,67	-60.700,00	0,00
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-60.700,00	0,00	0,00
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen	-60.700,00	0,00	0,00
19. Verwendung für gemeinnützige Zwecke	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-5.966,67	-60.700,00	0,00

Vermögensplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2020

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-60.700,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	37.166,67	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	79.500,00	
11	Jahresergebnis	-5.966,67	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	

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

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	0,00			

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

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2020

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019¹⁾	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0,00	-60.700,00	-5.966,67	20.000,00	20.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	12.000,00	37.166,67	41.333,33	41.333,33	41.333,33
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (im 1. und 2. Jahr aus Bestand ambulanter Pflege); Innenfinanzierung (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	348.700,00	79.500,00	-45.366,67	-71.333,33	-71.333,33
11	Jahresergebnis	-60.700,00	-5.966,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	300.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	300.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	300.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
nachrichtlich:						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)						

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

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

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2020

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer Tagespflege

Produkt	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2
	Betriebsleitung			0,10											0,10	0,00	0,00	
	Verwaltung						0,35								0,35	0,00	0,00	
	Stellenplan 2020			0,10			0,35								0,45			
	Stellenplan 2019			0,00			0,00									0,00		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen			0,00			0,00										0,00	
	Pflegetarif	11	P12	P10	P9	P8	P7	P6	P5									
	Pflegedienstleitung			1,00											1,00	0,00	0,00	
	stellv. PDL				0,52										0,52	0,00	0,00	
	Pflegekräfte					1,00			4,50						5,50	0,00	0,00	
	Betreuung nach 43b								2,00						2,00	0,00	0,00	
	Stellenübersicht 2020			1,00	0,52	1,00			6,50						9,02			
	Stellenübersicht 2019			0,00	0,00	0,00			0,00						0,00			
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen			0,00	0,00	0,00			0,00								0,00	
	EntgeltgruppenTvöD	3	2	1														
	HWH, Koch, Fahrer	2,00	2,00	2,00											6,00	0,00	0,00	
	Stellenübersicht 2020	2,00	2,00	2,00											6,00	0,00	0,00	
	Stellenübersicht 2019	0,00	0,00	0,00											0,00			
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen	0,00	0,00	0,00													0,00	

Wirtschaftsplan und
Jahresabschluss
Stadtmarketing
Bruchköbel GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

STADTMARKETING BRUCHKÖBEL GMBH

STADT BRUCHKÖBEL

II. Wirtschaftsplan 2020

II. 1. Erfolgsplan 2020 (2019-2024)

Beträge in Euro und Netto ohne Umsatzsteuer

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

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ERTRÄGE INSGESAMT:	618.649,12	660.949,58	680.245,58	674.776,86	596.699,47	596.699,47
davon:						
Erträge Gesellschafterin	361.461,34	340.336,13	340.336,13	340.336,13	340.336,13	340.336,13
Erträge aus externen Dienstleistungen	257.187,78	320.613,45	339.909,45	334.440,73	256.363,34	256.363,34
davon entfallen auf:						
Standortmarketing:						
Standortwerbung						
Branchenregister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgespräch	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Buswerbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitaler Stadtauftritt						
WLAN	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Marktplatz Bruchköbel	18.000,00	20.928,00	23.322,00	26.115,00	32.091,00	32.091,00
Wirtschaftsförderung						
Leerstand, Messen, Branchenevents, Netzwerktreffen	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
Verkehrsleitsystem Erlensee	13.258,00	12.778,00	12.194,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00
Vermarktung Fliegerhorst und Erlensee	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
Ausbildungsplatzbörse	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Tourismusmarketing						
Weihnachtsmarkt	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
Stadt- und Freizeitplan	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Merchandizingprodukte - z.B. Buch, Tasse, Schal Jahreskalender	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Altes Rathaus Koordination und Vermarktung	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00
5 Sterne Weg - 5 Sterne Lauf	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Binnenmarketing:						
Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing						
Stadtentwicklung - Bürgerbeteiligung - Lenkungsgruppe - Baustellenkommunikation	134.453,78	184.873,95	184.873,95	168.067,23	100.840,34	100.840,34
Sponsorenbeteiligung Bruchköbel baut	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Händlerbeteiligung Bruchköbel Card	898,50	2.396,00	2.995,00	3.594,00	4.193,00	4.193,00
Händlerbeteiligung Bruchköbel bringt's		2.497,50	2.697,00	2.896,50	3.096,00	3.096,00
City- und Stadtmarketing						
Gewerbebeschilderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ostermarkt/VOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mais- und Kürbisfest/VOS	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
Altstadtfest/VOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Verkaufstag, Afterworkshoppig, Stadtdinner	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Hof- und Gassenfest	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

AUFWENDUNGEN INSGESAMT:

davon:

Projektbezogene Aufwendungen

davon entfallen auf:

Standortmarketing

Digitaler Stadtauftritt

Homepage Stadt Projekt NEU	-1.500,00	-22.000,00				
Homepage Stadt	-3.960,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Stadt APP	-9.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Marktplatz , Stadtmaking Website, digitaler Bürgerservice	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
WLAN	-32.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Facebook Stadt und Facebook Stadt Kultur	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Standortwerbung

Werbemittel	-500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Stadtgespräch	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Wirtschaftsförderung

Leerstand, Messen, Branchenevents, Netzwerkarbeit	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ausbildungsplatzbörse	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Verkehrsleitsystem FH	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Vermarktung Fliegerhorst und Stadtmaking Erlensee	-7.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Tourismusmarketing

Weihnachtsmarkt	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
Neuanschaffung WM-Beleuchtung	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Merchandizingprodukte - Schal,Buch,Tasse	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Stadt- und Freizeitplan	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
5 Sterne Weg - 5 Sterne Lauf	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Altes Rathaus Koordination und Vermarktung	-1.000,00	0,00	-11.500,00	-13.500,00	-16.000,00	-16.000,00

Binnenmarketing:

Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing

Stadtentwicklung Innenstadt, Bürgerbeteiligung, Lenkungsgruppe, Baustellenkommunikation	-55.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Workshops Netzwerkarbeit Bürger und Vereine	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

City- und Stadtmarketing

Gewerbebeschilderung - Stadtbeschilderung - Stadtverschönerung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Kaufkraftbindung - Arbeitgebergutschein	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Ostermarkt VOS	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Mais- und Kürbisfest	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Hof- und Gassenfest	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Altstadtfest/VOS	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
VF Maßnahmen,Stadtbelebung, Afterworkshoppig, Stadtdinner, WOMA	-5.500,00	-5.500,00	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
Historische Beschilderung - Stadtrundgänge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Bürgerinformation

Stadinfo und Öffentlichkeitsarbeit	-5.250,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Jahreszeitenheft	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

-617.008,87 -657.941,99 -675.441,99 -674.441,99 -594.337,17 -594.337,17

-246.010,00 -229.800,00 -243.300,00 -240.800,00 -191.300,00 -191.300,00

-1.500,00 -22.000,00

-3.960,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00

-9.000,00 -9.000,00 -12.000,00 -15.000,00 -9.000,00 -9.000,00

-27.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00

-32.500,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

-2.000,00 -2.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

-500,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

-3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00

0,00 0,00 0,00 -7.000,00 -1.000,00 -1.000,00

-6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

-4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -1.500,00 -1.500,00

-7.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00

-44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00

0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -3.000,00 -3.000,00

0,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00

-3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00

-1.000,00 0,00 -11.500,00 -13.500,00 -16.000,00 -16.000,00

-55.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -35.000,00 -2.000,00 -2.000,00

0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

-2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00

-10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00

-10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00

-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

-1.500,00 -1.500,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

-5.500,00 -5.500,00 -7.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00

-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00

-5.250,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00

-4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00

II. 2. Finanzplan 2020 (2019-2024)

Sonstige allgemeine Aufwendungen	-370.998,87	-428.141,99	-432.141,99	-433.641,99	-403.037,17	-403.037,17
davon entfallen auf:						
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-237.490,40	-288.419,76	-288.419,76	-288.419,76	-277.477,81	-277.477,81
soziale Abgaben	-52.463,79	-64.177,55	-64.177,55	-64.177,55	-56.020,35	-56.020,35
Aufwendungen für Altersversorgung	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00
Summe - Personalaufwand	-296.823,19	-359.466,31	-359.466,31	-359.466,31	-340.367,17	-340.367,17
Abschreibungen						
Summe - Abschreibungen	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
4210 - Miete	-13.525,68	-16.525,68	-16.525,68	-16.525,68	-9.020,00	-9.020,00
4957 - Abschluss- und Prüfungskosten	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4950 - Rechts- und Beratungskosten	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4806 - Wartung für Hard- u. Software	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4810 - Mietleasing	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4240 - Gas, Strom, Wasser	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4955 - Buchführungskosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4945 - Fortbildungskosten	-3.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4920 - Telefon	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4360 - Versicherungen	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4930 - Bürobedarf	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4280 - Sonstige Raumkosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3100 - Fremdleistungen (allgem. Bürotätigkeit und Projektarbeit)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4985 - Werkzeuge und Kleingeräte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4380 - Beiträge	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4660 - Reisekosten Arbeitnehmer	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4940 - Zeitschriften, Bücher	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4970 - Nebenkosten des Geldverkehrs	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4057 - Datenbankpflege	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4653 - Aufmerksamkeiten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4640 - Repräsentationskosten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4650 - Bewirtungskosten	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4980 - Sonstiger Betriebsbedarf	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4910 - Porto	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
2380 - Spenden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4630 - Geschenke bis €35,-	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4200 - Raumkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Summe - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-69.175,68	-64.675,68	-68.675,68	-70.175,68	-58.670,00	-58.670,00
ERGEBNIS INSGESAMT:	1.640,25	3.007,59	4.803,59	334,87	2.362,30	2.362,30

Beträge in Euro und Brutto incl. Umsatzsteuer	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mittelherkunft:						
Einzahlungen Gesellschafterin	430.138,99	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Einzahlungen aus Umsätzen Innenstadt	160.000,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00
Einzahlungen aus Umsätzen mit externen Dritten	146.053,46	161.530,01	184.492,25	197.984,47	185.072,37	185.072,37
	736.192,45	786.530,01	809.492,25	802.984,47	710.072,37	710.072,37
Mittelverwendung:						
Ausgaben für Projektkosten	-292.751,90	-273.462,00	-289.527,00	-286.552,00	-227.647,00	-227.647,00
Ausgaben für Personalaufwand	-353.219,60	-427.764,91	-427.764,91	-427.764,91	-405.036,93	-405.036,93
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.235,06	-83.805,06	-88.565,06	-90.350,06	-76.658,30	-76.658,30
Ausgaben für geplante Neuanschaffungen im Bereich Anlagevermögen	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Umsatzsteuerzahllast	-5.365,65	-4.010,44	-4.351,68	-3.502,63	-3.887,84	-3.887,84
	-739.572,20	-791.042,41	-812.208,65	-810.169,59	-715.230,07	-715.230,07
Finanzmittelbestand:						
Bankbestand 01.01.	49.745,13	46.365,38	41.852,97	39.136,57	31.951,44	26.793,74
Bankbestand 31.12.	46.365,38	41.852,97	39.136,57	31.951,44	26.793,74	21.636,04

II. 3. Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH Bruchköbel

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0027	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	1.131,57				1.131,57
		Abschreibung	654,57	319,00			973,57
		Buchwerte	477,00			319,00	158,00
0420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	4.728,17				4.728,17
		Abschreibung	2.637,17	422,00			3.059,17
		Buchwerte	2.091,00			422,00	1.669,00
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	2.750,82				2.750,82
		Abschreibung	2.750,82				2.750,82
		Buchwerte	0,00				0,00
0485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	14.878,23				14.878,23
		Abschreibung	13.416,23	487,00			13.903,23
		Buchwerte	1.462,00			487,00	975,00
0490	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K	14.739,06				14.739,06
		Abschreibung	9.924,06	2.107,00			12.031,06
		Buchwerte	4.815,00			2.107,00	2.708,00
Summe		Ansch-/Herst-K	38.227,85				38.227,85
		Abschreibung	29.382,85	3.335,00			32.717,85
		Buchwerte	8.845,00			3.335,00	5.510,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0027	EDV-Software							
27001	Haufe Lexware - Quick Books Plus	10.05.2010	AHK	172,35				172,35
		Linear	Absch	171,35				171,35
		3/00	33,33	BW	1,00			1,00
27002	ER1303780MH Computersysteme	19.04.2017	AHK	126,00				126,00
		Linear	Absch	74,00	42,00			116,00
		3/00	33,33	BW	52,00		42,00	10,00
27003	ER1304151MH Computersysteme	21.06.2017	AHK	262,20				262,20
		Linear	Absch	138,20	87,00			225,20
		3/00	33,33	BW	124,00		87,00	37,00
27004	ER1304156MH Computersysteme	21.06.2017	AHK	175,00				175,00
		Linear	Absch	92,00	58,00			150,00
		3/00	33,33	BW	83,00		58,00	25,00
27005	ER1304289MH Computersysteme	04.07.2017	AHK	211,75				211,75
		Linear	Absch	106,75	71,00			177,75
		3/00	33,33	BW	105,00		71,00	34,00
27006	ER0638190484Haufe Lexware	29.11.2017	AHK	184,27				184,27
		Linear	Absch	72,27	61,00			133,27
		3/00	33,33	BW	112,00		61,00	51,00
Summe	EDV-Software		Ansch-/Herst-K	1.131,57				1.131,57
			Abschreibung	654,57	319,00			973,57
			Buchwerte	477,00			319,00	158,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0420	Büroeinrichtung							
420001	Telefonanlage - Octopus F100/200	05.05.2010 Linear	AHK Absch	2.060,53 1.786,53	206,00			2.060,53 1.992,53
		10/00	10,00	BW			206,00	68,00
420002	ER985917MH ComputersystemeSmar	15.03.2013 Linear	AHK Absch	509,64 508,64				509,64 508,64
		3/00	33,33	BW			1,00	1,00
420003	ER1572499Herbert König Bürotec	30.06.2017 Linear	AHK Absch	2.158,00 342,00	216,00			2.158,00 558,00
		10/00	10,00	BW			216,00	1.600,00
Summe	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		4.728,17 2.637,17 2.091,00	422,00		422,00	4.728,17 3.059,17 1.669,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0480	Geringwertige Wirt- schaftsgüter							
480004	ER1545153Herbert König Bürotec	04.11.2013 GWG/voll	AHK Absch	191,20 191,20				191,20 191,20
		1/00	100	BW			0,00	0,00
480005	ER1544476Herbert König Bürotec	30.09.2013 GWG/voll	AHK Absch	725,40 725,40				725,40 725,40
		1/00	100	BW			0,00	0,00
480006	ER7011480225Telekom Deutschlan	19.08.2013 GWG/voll	AHK Absch	257,82 257,82				257,82 257,82
		1/00	100	BW			0,00	0,00
480009	ER985953MH ComputersystemeG Da	28.03.2013 GWG/voll	AHK Absch	350,00 350,00				350,00 350,00
		1/00	100	BW			0,00	0,00
480011	MH Computersysteme - LANCOM Wireless L-321agn	20.04.2015 GWG/voll	AHK Absch	247,49 247,49				247,49 247,49
		1/00	100	BW			0,00	0,00
480012	office discount - Schreibtisch und Rollcontainer	08.10.2015 GWG/voll	AHK Absch	428,78 428,78				428,78 428,78
		1/00	100	BW			0,00	0,00
480013	ER418008615-173681Neuland Pinwand	06.02.2018 GWG/voll	AHK Absch	382,90 382,90				382,90 382,90
		1/00	100	BW			0,00	0,00
480014	ALDI Tablet	27.06.2018 GWG/voll	AHK Absch	167,23 167,23				167,23 167,23
		1/00	100	BW			0,00	0,00
Summe	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		2.750,82 2.750,82 0,00				2.750,82 2.750,82 0,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)							
485001	10 Büroleuchten	29.06.2010	AHK	2.663,50				2.663,50
			GWG-Pool Absch	2.662,50				2.662,50
			5/00 20,00 BW	1,00				1,00
485002	3 Drehstühle MENTO	25.05.2010	AHK	1.062,75				1.062,75
			GWG-Pool Absch	1.061,75				1.061,75
			5/00 20,00 BW	1,00				1,00
485003	Büromöbel divers	29.06.2010	AHK	5.799,16				5.799,16
			GWG-Pool Absch	5.798,16				5.798,16
			5/00 20,00 BW	1,00				1,00
485004	ER77331Xero PointModeratorenta	24.02.2011	AHK	209,00				209,00
			GWG-Pool Absch	208,00				208,00
			5/00 20,00 BW	1,00				1,00
485005	ER00172/11Elektrobau KraftBüro	15.03.2011	AHK	1.222,17				1.222,17
			GWG-Pool Absch	1.221,17				1.221,17
			5/00 20,00 BW	1,00				1,00
485006	ER1526588Herbert König Bürotec	09.03.2011	AHK	548,17				548,17
			GWG-Pool Absch	547,17				547,17
			5/00 20,00 BW	1,00				1,00
485007	ER1526589Herbert König Bürotec	09.03.2011	AHK	254,20				254,20
			GWG-Pool Absch	253,20				253,20
			5/00 20,00 BW	1,00				1,00
485008	ER80088474Kinnarps Samas GmbH	25.08.2011	AHK	354,25				354,25
			GWG-Pool Absch	353,25				353,25
			5/00 20,00 BW	1,00				1,00
485009	Beamer	09.05.2012	AHK	335,00				335,00
			GWG-Pool Absch	335,00				335,00
			5/00 20,00 BW	0,00				0,00
485010	Telefon	05.07.2017	AHK	387,86				387,86
			GWG-Pool Absch	156,86	78,00			234,86
			5/00 20,00 BW	231,00			78,00	153,00
485011	Barrieren aus Korngemisch	25.09.2017	AHK	218,30				218,30
			GWG-Pool Absch	88,30	44,00			132,30
			5/00 20,00 BW	130,00			44,00	86,00
485012	dilego	22.03.2017	AHK	1.823,87				1.823,87
			GWG-Pool Absch	730,87	365,00			1.095,87
			5/00 20,00 BW	1.093,00			365,00	728,00
Summe	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)		Ansch-/Herst-K	14.878,23				14.878,23
			Abschreibung	13.416,23	487,00			13.903,23
			Buchwerte	1.462,00			487,00	975,00

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0490	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung							
490001	Küchenzeile	17.05.2010	AHK	1.974,79				1.974,79
			Linear Absch	1.711,79	197,00			1.908,79
			10/00 10,00 BW	263,00			197,00	66,00
490002	ER983161MH ComputersystemeEDV	28.01.2011	AHK	1.440,66				1.440,66
			Linear Absch	1.439,66				1.439,66
			3/00 33,33 BW	1,00				1,00
490003	MH ComputersystemeNotebook	01.06.2012	AHK	1.169,98				1.169,98
			Linear Absch	1.168,98				1.168,98
			3/00 33,33 BW	1,00				1,00
490004	MH Computersysteme - Computer incl. Monitor	25.06.2015	AHK	1.264,27				1.264,27
			Linear Absch	1.263,27				1.263,27
			3/00 33,33 BW	1,00				1,00
490005	Rada Werbedesign - Schildanlage	30.09.2015	AHK	1.408,00				1.408,00
			Linear Absch	587,00	176,00			763,00
			8/00 12,50 BW	821,00			176,00	645,00
490006	MH Computersysteme - HP ProDesk 600 G2	18.02.2016	AHK	842,03				842,03
			Linear Absch	819,03	22,00			841,03
			3/00 33,33 BW	23,00			22,00	1,00
490007	MH Computersysteme - LANCOM 1783VA	27.01.2016	AHK	574,79				574,79
			Linear Absch	573,79				573,79
			3/00 33,33 BW	1,00				1,00
490008	PC Rosenberger - I-Phone 6S Rosegold	25.01.2016	AHK	603,45				603,45
			Linear Absch	602,45				602,45
			3/00 33,33 BW	1,00				1,00
490009	PC Rosenberger	06.03.2017	AHK	293,28				293,28
			Linear Absch	180,28	98,00			278,28
			3/00 33,33 BW	113,00			98,00	15,00
490010	MH Computersysteme	04.07.2017	AHK	1.833,13				1.833,13
			Linear Absch	917,13	611,00			1.528,13
			3/00 33,33 BW	916,00			611,00	305,00
490011	PC Rosenberger	24.11.2017	AHK	646,22				646,22
			Linear Absch	251,22	215,00			466,22
			3/00 33,33 BW	395,00			215,00	180,00
490012	ER1306656MH Computersysteme	30.07.2018	AHK	580,49				580,49
			Linear Absch	97,49	193,00			290,49
			3/00 33,33 BW	483,00			193,00	290,00
490013	ER40894590Saturn - Panasonic Kamera	27.06.2018	AHK	813,13				813,13
			Linear Absch	95,13	163,00			258,13
			5/00 20,00 BW	718,00			163,00	555,00
490014	ER1306657MH Computersysteme	30.07.2018	AHK	1.294,84				1.294,84
			Linear Absch	216,84	432,00			648,84
			3/00 33,33 BW	1.078,00			432,00	646,00
Summe	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung		Ansch-/Herst-K	14.739,06				14.739,06
			Abschreibung	9.924,06	2.107,00			12.031,06
			Buchwerte	4.815,00			2.107,00	2.708,00