

Stadt Bruchköbel

**Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Bruchköbel**



**BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!**

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel

BEKANNTMACHUNG

zur 14. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel
am Dienstag, 13.12.2016, 20:00 Uhr
im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses der Stadt Bruchköbel

Beigefügt erreicht Sie die erweiterte Tagesordnung.

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 01.11.2016 und 06.09.2016
2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher
3. Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen Berichten
4. Berichte aus den Ausschüssen
5. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD:
Digitales Bruchköbel
6. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD:
Wohnen muss bezahlbar bleiben
7. Antrag BBB-Fraktion:
Live-Übertragung Stadtverordnetensitzungen
8. Antrag BBB-Fraktion:
Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel
9. Kündigung des Konzessionsvertrages über die Wasserversorgung
10. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020
11. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020
12. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020
13. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017
14. Verkauf eines Grundstückes „Im Lohfeld“, Gemarkung Bruchköbel
15. Verkauf der Grundstücke „Bindwiesen“, Gemarkung Bruchköbel

16. Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht I (Bruchköbel Kernstadt)

Bruchköbel, 08.12.2016

Guido Rötzer
Stadtverordnetenvorsteher



Guido Rötzer
Stadtverordnetenvorsteher

Bruchköbel, 14.12.2016

Niederschrift

Gremium	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel
Sitzungsnummer	14/2016
Datum	Dienstag, den 13.12.2016
Sitzungsdauer	20:00 Uhr bis 22:18 Uhr
Ort	Stadtverordnetensitzungssaal, Hauptstraße 32, 63486 Bruchköbel

Teilnehmer:

Vorsitz:

Stadtverordnetenvorsteher Rötzer, Guido (CDU)

Anwesende:

Stadtverordneter Baier, Patrick (BBB)
Stadtverordneter Beilner, Dietmar (BBB)
Stadtverordneter Blum, Oliver (GRÜNE)
Stadtverordneter Breitenbach, Frank (CDU)
Stadtverordneter Broschowsky, Klaus Dieter (CDU)
Stadtverordnete Bürgstein, Patricia (GRÜNE)
Stadtverordneter Clauß, Christian (BBB)
Stadtverordneter Emmrich, Rolf (CDU)
Stadtverordnete Förster-Helm, Elke (GRÜNE)
Stadtverordnete Grosse, Andrea (CDU)
Stadtverordneter Gust, Oliver (CDU)
Stadtverordneter Hirt, Oliver (CDU)
Stadtverordneter Hormel, Harald (BBB)
Stadtverordneter Kitzmann, Alexander (CDU)
Stadtverordnete Klein, Gisela (BBB)
Stadtverordnete Lauterbach, Katja (FDP)
Stadtverordneter Ließmann, Peter (SPD)
Stadtverordnete Neunemann-Güth, Nicole (SPD)
Stadtverordneter Nohl, Frank (SPD)
Stadtverordneter Ochs, Reiner (CDU)
Stadtverordnete Pastor, Dana (SPD)
Stadtverordnete Pauly, Monika (SPD)
Stadtverordneter Rabold, Alexander (BBB)
Stadtverordneter Rechholz, Joachim (BBB)
Stadtverordneter Ringel, Uwe (GRÜNE)
Stadtverordneter Schreier, Michael (SPD)
Stadtverordnete Seewald, Carina (BBB)
Stadtverordneter Sliwka, Thomas (CDU)
Stadtverordneter Spachovsky, Ralf (CDU)
Stadtverordnete Viehmann, Veronika (SPD)
Stadtverordnete Weigl-Franz, Viola (CDU) 20:00 - 21:00 Uhr
Stadtverordneter Dr. Wingefeld, Volker (FDP)
Stadtverordneter Zeitler, Nicholas (CDU)

Magistrat:

Bürgermeister Maibach, Günter (CDU)
Stadtrat Jessl, Edwin (GRÜNE)
Stadtrat Legorjé, Hans-Joachim (BBB)
Stadtrat Pastor, Josef (SPD)
Stadtrat Schadeberg, Volker (CDU)
Stadtrat Schäfer, Jürgen (FDP)
Stadtrat Viehmann, Norbert (SPD)

entschuldigt:

Stadtverordnete Blum-Schwarzer, Nicole (CDU)
Stadtverordnete Braun, Sylvia (FDP)
Stadtverordneter Linek, Klaus (GRÜNE)

Schriftführer:

Schriftführer Dr. Wächtler, Achim

Tagesordnung

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 01.11.2016 und 06.09.2016
2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher
3. Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen Berichten
4. Berichte aus den Ausschüssen
5. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: (DS-265/2016)
Digitales Bruchköbel
6. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: (DS-266/2016)
Wohnen muss bezahlbar bleiben
7. Antrag BBB-Fraktion: (DS-227/2012)
Live-Übertragung Stadtverordnetensitzungen
8. Antrag BBB-Fraktion: (DS-269/2016)
Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel
9. Kündigung des Konzessionsvertrages über die Wasserversorgung (DS-268/2016)
10. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 (DS-239/2016)
11. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (DS-240/2016)
12. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (DS-241/2016)
13. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 (DS-242/2016)
14. Verkauf eines Grundstückes „Im Lohfeld“, Gemarkung Bruchköbel (DS-258/2016)
15. Verkauf der Grundstücke „Bindwiesen“, Gemarkung Bruchköbel (DS-260/2016)
16. Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht I (Bruchköbel Kernstadt) (DS-271/2016)

Protokoll, öffentliche Sitzung

Der Stadtverordnetenvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie mit 34 anwesenden Stadtverordneten die Beschlussfähigkeit fest.

Zur Tagesordnung meldet sich der Stadtverordnete Rabold und rügt, dass die im Sitzungsdienstsystem veröffentlichten DS 265/2016 und 266/2016 zu TOPen 5 und 6 keine Unterschriften tragen und damit im Sinne der Geschäftsordnung nicht ordnungsgemäß gestellt seien. Der Stadtverordnete Ließmann bekundet, dass unterschrittslose Veröffentlichungen im System Thema im Präsidium gewesen seien. Sollten tatsächlich keine unterschriebenen Unterlagen vorhanden sein, werde dies kurzfristig nachgeholt. Der Stadtverordnetenvorsteher erläutert, dass die unterschriebenen Anträge vorliegen, aber nicht den Weg in das Sitzungsdienstsystem gefunden haben. Grundsätzlich sollen die Verfahrensschritte, insbesondere ob mit dem neuen Sitzungsdienstsystem Vorlagen noch unterschrieben oder nur noch elektronisch einzureichen sind, abschließend im Präsidium geklärt werden.

Weiter meldet sich der Stadtverordnete Ringel und rügt, dass die DS 271/2016, TOP 16, nicht rechtzeitig geladen worden sei. Die Vorlage sei erst gestern, also montags, im System veröffentlicht gewesen. Der Bürgermeister bekundet, dass die Sache noch am 08.12., also tagesaktuell nach der diesbezüglichen Verhandlung im Magistrat, für die Stadtverordnetenversammlung freigegeben und veröffentlicht wurde. Danach war sie jederzeit abrufbar. Es wird angeregt, dass die Damen und Herren Stadtverordneten vor Sitzungen den Datenbestand regelmäßig aktualisieren.

Ebenfalls regt der Stadtverordnetenvorsteher an, in der iRich-App zur Anzeige zukünftiger Termine den Zeitraum für Terminanzeigen länger als die voreingestellten 8 Wochen zu wählen.

1.	Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 01.11.2016 und 06.09.2016
----	--

Der Stadtverordnetenvorsteher weist auf die bereits geändert übersandte Niederschrift vom 06.09.2016 hin. Gegen diesen neuen Entwurf haben sich keine weiteren Einwendungen ergeben, sie gilt daher als genehmigt.

Zum Entwurf der Niederschrift vom 01.11.2016 weist der Stadtverordnetenvorsteher auf einen Protokolleinwand des Stadtverordneten Blum hin. Er schlägt vor, die Niederschrift unter TOP **14** wie folgt zu ändern:

„Abstimmung zum Änderungsantrag Ziffer 7: bei 8 Ja-Stimmen (BBB) und 29 Nein-Stimmen (CDU, SPD, GRÜNE, FDP) abgelehnt

Der Stadtverordnete Blum äußert Bedenken hinsichtlich der Vorgehensweise der Koalition, insbesondere dass die Stadtverordnetenversammlung nicht aktiv eingebunden war. Er kritisiert im Weiteren einzelne Aspekte der Vorlage, seine Fraktion stimme der Sache im Ganzen aber zu. Er bietet für seine Fraktion an, das Projekt weiterhin aktiv zu begleiten.“

Der Stadtverordnete Blum ist hiermit ausdrücklich einverstanden. Die Niederschrift vom 01.11.2016 gilt damit in dieser Fassung als genehmigt.

2.	Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher
----	---

Der Stadtverordnetenvorsteher berichtet, dass Tim Protzmann und Andreas Heck ihre Mandate niedergelegt und die Stadtverordneten Nicholas Zeitler und Oliver Gust nachgerückt seien. Der Stadtverordnetenvorsteher und das ganze Haus danken den ehemaligen und begrüßen die neuen Stadtverordneten.

Der Stadtverordnetenvorsteher weist auf eine Sitzung des Zweckverbandes Fliegerhorst Langendiebach am Mittwoch, 14.12.2016 um 19:30 Uhr in Erlensee hin.

3.	Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen Berichten
----	--

Der Bürgermeister erläutert mit dem Halbjahresbericht die Haushaltssituation.

Der Bürgermeister trägt den Beteiligungsbericht Stadt Bruchköbel vor.

Weiter berichtet der Bürgermeister, dass der Magistrat beschlossen habe keinen Jahresabschluss als Konzernabschluss zu fertigen, sondern in der gehabten Form.

Weiter berichtet er, dass nach einem ursprünglichen Brief aus Boskoop aus dem Jahre 2008 und einem aktuellen Schriftwechsel die dortige Verwaltung die Städtepartnerschaft für beendet erklärt habe. Der Stadtverordnete Ließmann fragt nach eventuell genannten Gründen. Der Bürgermeister bekundet, dass diese dort zu suchen seien und aus der kommunalen Neuordnung in den Niederlanden resultieren.

Es wird gebeten, die Berichte zu versenden bzw. an die Niederschrift anzuhängen. Der Bürgermeister sagt dies zu.

4.	Berichte aus den Ausschüssen
----	------------------------------

Der Stadtverordnete Sliwka berichtet von den Verhandlungen und Ergebnissen des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.2016.

TOP 5.	DS-265/2016	Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: Digitales Bruchköbel
--------	-------------	--

Der Stadtverordnete Sliwka trägt den Antrag vor und spricht in diesem Sinne. Der Stadtverordnete Rabold fragt, ob es sich um einen Prüfantrag oder einen Antrag auf Ausführung des Begehrs handle. All dies werde aus der Kombination von Beschlussvorschlag und Begründung nicht klar. Er geht auf weitere, seiner Auffassung nach unklare Einzelpunkte ein. Der Stadtverordnete Blum zweifelt an der Ernsthaftigkeit des Antrags und erläutert dies anhand konkreter Beispiele. Insgesamt stelle der Antrag ein Stückwerk aus der Frühzeit der Internetentwicklung dar.

Der Stadtverordnete Blum stellt den Antrag auf Verweisung der Sache in den Haupt- und Finanzausschuss.

Abstimmung zum Verweisungsantrag: einstimmig in den Haupt- und Finanz verwiesen

TOP 6.	DS-266/2016	Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: Wohnen muss bezahlbar bleiben
--------	-------------	---

Die Stadtverordnete Viehmann trägt den Antrag vor und spricht in diesem Sinne. Der Stadtverordnete Rabold kritisiert detailliert die Vorlage. Er regt einen gemeinsamen Antrag oder zumindest eine Verweisung in den Ausschuss an. Der Stadtverordnete Ringel kritisiert die Vorlage ebenfalls detailliert.

Die Stadtverordnete Weigl-Franz verlässt um 21:00 Uhr die Sitzung endgültig. Damit sind 33 Stadtverordnete im Sitzungssaal anwesend.

Der Stadtverordnete Ringel beantragt die Verweisung der Sache in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr. Der Stadtverordnete Sliwka spricht gegen die Kritik seitens des BBB.

Abstimmung zum Verweisungsantrag: einstimmig in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr verwiesen

Der Stadtverordnete Rabold gibt eine persönliche Erklärung ab und kritisiert den Stadtverordneten Sliwka.

TOP 7.	DS-227/2012	Antrag BBB-Fraktion: Live-Übertragung Stadtverordnetensitzungen
--------	-------------	--

Der Stadtverordnete Hormel kritisiert die Koalition aus CDU und SPD hinsichtlich ihrer Einstellung und Vorschlägen zur Digitalisierung, WLAN und nicht zuletzt Live-Übertragungen aus der Stadtverordnetenversammlung. Der Stadtverordnete Ließmann spricht gegen den Antrag, insbesondere zeige die Erfahrung aus der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt am Main, dass die dortigen Liveübertragungen nur von einem verschwindend geringen Teil der Bevölkerung, etwa 200 Personen pro Sitzung, tatsächlich genutzt werde und insofern kein vertretbares Kosten-Nutzen-Verhältnis bestehe.

Abstimmung: bei 8 Ja-Stimmen (BBB), 24 Nein-Stimmen (CDU ohne den Stadtverordneten Breitenbach, SPD, GRÜNE; FDP) und einer Enthaltung (Stadtverordneter Breitenbach) abgelehnt

TOP 8.	DS-269/2016	Antrag BBB-Fraktion: Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel
--------	-------------	--

Der Stadtverordnete Ließmann beantragt in Erwartung der Antragserläuterungen des BBB die Verweisung der Sache in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr. Der Stadtverordnete Baier trägt den Antrag vor und spricht in diesem Sinne.

Abstimmung zum Verweisungsantrag: einstimmig in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr verwiesen

TOP 9.	DS-268/2016	Kündigung des Konzessionsvertrages über die Wasserversorgung
--------	-------------	--

Der Bürgermeister spricht im Sinne des Antrags. Es gehe um die Konzession und nicht um einen Wasserlieferungsvertrag. Der derzeitige Lieferant seien die Kreiswerke. Der Stadtverordnete Rabold geht detailliert auf die Angaben im Vertrag ein, demnach sei offensichtlich auch die Wasserlieferung betroffen. Er bringt einen Ergänzungsantrag ein und spricht in diesem Sinne:

„Der Konzessionsvertrag mit den Kreiswerken über die Wasserversorgung wird gekündigt.

Die Verhandlungen über den Abschluss eines neuen Konzessions- und Versorgungsvertrages werden mit allen in Frage kommenden Wasserversorgern geführt.

Hauptziele der Verhandlungen sind

1. ein möglichst geringer Nitratgehalt des zu liefernden Wassers,
2. ein möglichst geringer Härtegrad des zu liefernden Wassers,
3. möglichst niedrige Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Alle Verhandlungsergebnisse werden der Stadtverordnetenversammlung zur Auswahl und Beschlussfassung vorgelegt.“

Der Stadtverordnete Rabold meint, dass es der Verwaltung augenscheinlich nur um eine erhöhte Konzessionsabgabe gehe. Der Stadtverordnete Ringel meint, dass die wohl beabsichtigte Erhöhung der Konzessionsabgabe am Ende nur in höheren Wassergebühren für die Bürgerinnen und Bürger münde. Um die Wasserhärte und den Nitratgehalt werde sich in der Verwaltungsvorlage hingegen nicht gekümmert. Der Stadtverordnete Ließmann spricht detailliert im Sinne des Antrags und gegen den Ergänzungsantrag. Der Stadtverordnete Rabold wendet sich wiederum hiergegen. Der Stadtverordnete Ringel kritisiert den Stadtverordneten Ließmann ebenfalls detailliert.

Abstimmung zum Ergänzungsantrag: bei 14 Ja-Stimmen (BBB, GRÜNE, FDP) und 19 Nein-Stimmen (CDU, SPD) abgelehnt

Abstimmung zur DS 268/2016: bei 19 Ja-Stimmen (CDU, SPD), 12 Nein-Stimmen (BBB, GRÜNE) und 2 Enthaltungen (FDP) beschlossen

Beschluss:

Der Konzessionsvertrag mit den Kreiswerken über die Wasserversorgung wird gekündigt.

Der Stadtverordnetenvorsteher fragt, ob Bedenken gegen ein gemeinsames Verhandeln der TOPe 10-13 bestehen. Das ist nicht der Fall. Der Stadtverordnetenvorsteher ruft die TOPe 10, 11, 12 und 13 gemeinsam auf.

TOP 10.	DS-239/2016	Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020
TOP 11.	DS-240/2016	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020
TOP 12.	DS-241/2016	Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020
TOP 13.	DS-242/2016	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Der Bürgermeister hält die Haushaltsrede.

Der Stadtverordnete Sliwka stellt den Antrag auf Verweisung der Sachen in den Haupt- und Finanzausschuss.

Abstimmung: einstimmig in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen

TOP 14.	DS-258/2016	Verkauf eines Grundstückes „Im Lohfeld“, Gemarkung Bruchköbel
---------	-------------	---

Abstimmung: einstimmig beschlossen

Beschluss:

- a) Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.09.2016, TOP 16, DS-Nr. 174/2016 wird aufgehoben.
- b) Dem Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche zur Größe von ca. 782 qm aus dem Grundstück Flur 14, Flurstück 187/4, 5.282 qm, Am Germanenring, im Baugebiet „Im Lohfeld“, Gemarkung Bruchköbel an [...], wird zugestimmt.

Der Kaufpreis für erschlossenes Bauland, zuzüglich der evtl. Hausanschlusskosten beträgt 100,-- €/qm, mithin ca. 78.200,-- €.

Sämtliche Kosten übernimmt [...]

TOP 15.	DS-260/2016	Verkauf der Grundstücke „Bindwiesen“, Gemarkung Bruchköbel
---------	-------------	--

Der Stadtverordnete Sliwka bekundet, dass er bei der Ziffer b) im Sinne des § 25 HGO befangen sei. Der Stadtverordnetenvorsteher lässt daher getrennt abstimmen.

Abstimmung zu Ziffer a): einstimmig beschlossen

Der Stadtverordnete Sliwka verlässt um 22:13 Uhr den Sitzungssaal, damit sind 32 Stadtverordnete im Sitzungssaal anwesend.

Abstimmung zu Ziffer b): einstimmig beschlossen

Der Stadtverordnete Sliwka wird in den Sitzungssaal zurückgebeten. Damit sind 33 Stadtverordnete im Sitzungssaal anwesend. Der Stadtverordnetenvorsteher teilt dem Stadtverordneten Sliwka das Ergebnis der Abstimmung mit.

Abstimmung: einstimmig beschlossen

Beschluss:

Dem Verkauf der im Baugebiet „Bindwiesen“ in der Gemarkung Bruchköbel liegenden erschlossenen Grundstücke

a) Flur [...], Flurstück [...],[...] qm [...]

b) Flur [...], Flurstück [...],[...] qm [...]

zum Preis von [...] €/qm, zuzüglich der Hausanschlusskosten, wird zugestimmt.

TOP 16.	DS-271/2016	Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht I (Bruchköbel Kernstadt)
------------	-------------	--

Abstimmung: einstimmig beschlossen

Beschluss:

Dem Direktor des Amtsgerichts Hanau wird für die erstmalige Ernennung zum Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Bruchköbel I (Bruchköbel Kernstadt) vorgeschlagen:

Herr Manfred Brede, geb. am 23.12.1947 in Eschwege, whft. Tannenweg 10, 63486 Bruchköbel

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Stadtverordnetenvorsteher die Sitzung um 22:18 Uhr.

Guido Rötzer
Stadtverordnetenvorsteher

Dr. Achim Wächtler
Schriftführer

2. Halbjahresbericht des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2016

Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

in der heutigen Sitzung komme ich meiner Berichtspflicht nach, inwieweit die im Haushaltsentwurf 2016 genannten Produkt- und Leistungsziele erreicht sind.

Die Stadt Bruchköbel befindet sich, solange der Haushalt 2016 nicht von der Kommunalaufsicht genehmigt und danach bekanntgemacht worden ist, in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bedeutet das immer noch, dass in allen Bereichen mit angezogener Handbremse verausgabt wird, obwohl das Haushaltsjahr quasi bereits hinter uns liegt. Lassen Sie mich den Grund dieser ungewollten zeitlichen Verzögerung erläutern.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden für den laufenden Investitionsbedarf Kredite in Höhe von 1.439.410 € benötigt. Dieser Kredit wurde aber nicht für die Investitionen laut dem Investitionsplan 2015 aufgenommen, sondern für den Bau eines Flüchtlingscamps in der Friedberger Landstraße benötigt. Der planerisch dargestellte Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2016 veranlasste nunmehr die Kommunalaufsicht den beantragten Kredit 2015 für die Investitionen 2015 nicht mehr zu genehmigen. Die Einlegung eines Widerspruchs seitens der Stadt gegen diese Entscheidung war die Folge. Die Stadt muss im Widerspruchsverfahren zeitnah noch darlegen, in welchen Bereichen eine Abweichung von den Planzahlen erfolgt und dies mit einer entsprechenden Begründung belegen. Aus diesem Grund liegt ihnen in der heutigen Sitzung noch kein Beitrittsbeschluss vor.

Die Unterschiede der Plan/Ist Zahlen sind in den Bereichen Asyl und Bauunterhaltung zu suchen. Im letzten Quartal 2016 ist ein Fehlbetrag im Bereich Asyl mit rund 592.000 € und bei der Bauunterhaltung ein Fehlbetrag von rund 99.000 € zu verzeichnen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Unterbringung von Flüchtlingen kostet Geld. Die Planung des genauen bzw. exakten Mittelbedarfs ist in diesem Themenfeld schwierig und wird durch Mehr – und Minderzuweisungen von Flüchtlingen deutlich beeinflusst. Hinzukommt, dass etwaige Rückerstattungen von Bund, Land und Kreis die Kosten nicht vollständig decken. Ein erwarteter Kostendeckungsbeitrag für Ausstattungen konnte hier nicht realisiert werden. Der mit der Sicherheit beauftragte Sicherheitsdienst hat Mehrkosten erfordert. Hinzu kommen Mehraufwendungen in den Bereichen Instandhaltung und Fremdreinigungen. Bei dem Produktkonto Bauunterhaltung musste in der Kita Südwind eine alte Ölheizung aufgrund mehrerer Defekte ausgetauscht werden. Es wurde eine zukunftsfähige Lösung gefunden, indem ein Gasanschluss gesetzt wurde und eine Niedrigenergie-Brennwerttherme installiert wurde.

In der Kita Wirbelwind gab es Auffälligkeiten im Trinkwassernetz. Eine Untersuchung hat ergeben, dass die alten Trinkwasserleitungen korrodieren und Stoffe in das Trinkwassernetz abgaben. Die Kosten für eine Reparatur waren in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen und auch nicht vorhersehbar.

In beiden Fällen werden aus haushaltsrechtlicher Sicht nach der erfolgten Genehmigung durch die Kommunalaufsicht noch über- und außerplanmäßige Vorlagen zu fertigen sein.

Der ordentliche Aufwand bewegt sich in der Gesamtsumme bei 33 Mio €, somit sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Anfang Dezember 6,6 Mio € noch zur Verfügung, die bis Ende des Monats noch aufgebraucht werden.

Das Jahresergebnis 2016 in der Teilergebnisrechnung stellt sich am 08.12.2016 mit einem Überschuss von 1,2 Mio € dar.

Der Finanzhaushalt dürfte sich deutlich im grünen Bereich bewegen, da auch in diesem Jahr die Investitionen mit angezogener Handbremse umgesetzt werden.

Erfreulich ist, dass sich die Steuereinnahmen in der Gesamtsumme stabilisiert haben. Das Anordnungssoll für die Gewerbesteuer liegt um 163.462 € über dem Entwurfsansatz 2016. Tendenz steigend. Die Grundsteuereinnahmen liegen mit 15.000 Euro unterhalb des zu erwartenden Jahresergebnisses, werden aber durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A wieder ausgeglichen. Bei der Spielapparatesteuer sind Erträge von 406.000 € angeordnet, wobei das letzte Quartal noch aussteht. Der Ansatz 2016 dürfte aber dennoch annähernd erreicht werden. Die Schlüsselzuweisungen und der Anteil an der Einkommensteuer werden zum Jahresende ebenfalls den Ansatz Erwartungen entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den Stand 08.12.2016.

Kassenkredit

Am Anfang des Haushaltsjahres musste die Stadt Bruchköbel einen Kassenkreditbedarf von 24.625.995,85 € in Anspruch nehmen. Vom Jahresanfang bis zum 30.11.2016 hat sich die Finanzrechnung in den folgenden Sparten wie folgt entwickelt:

Finanzmittelfehlbedarf auf lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.108.014,13 €
Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit:	-2.667.159,71 €
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	320.378,14 €
Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen:	395.826,05 €

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites beläuft sich zum 30.11.2016 auf einen Betrag von -24.468.937,24 €.

Kredite

Der Schuldenstand, der auf dem Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen zum 31.12.2016 beträgt 25.858.814,36 € (ohne die für die Investitionen 2016 noch aufzunehmenden Kredite).

Vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 sind insgesamt an Zinsen und Tilgung 2.444.015,47 € an die Banken zu zahlen,

hiervon entfallen auf

Zinsen: 739.320,31 €

Tilgung: 1.704.695,16 €.

Der Durchschnittszinssatz beträgt 2,284 %.

Die Personalabteilung berichtet:

Bereich Kitas

Im Bereich der Kitas sind im zweiten Halbjahr 2016 ca. zwei Stellen zusätzlich mit Erzieherpersonal besetzt worden. Die Einstellungen erfolgten nach Neuberechnung der Fachkraftstunden, aufgrund geänderter Kinderzahlen.

Weiter sind im Bereich der Kinderbetreuung in der zweiten Jahreshälfte zwei Erzieherinnen aus dem Dienst bei der Stadt Bruchköbel ausgeschieden. Hier erfolgt eine zeitnahe Wiederbesetzung der Stellen.

Im Bereich Reinigung und Hauswirtschaft gab es keine besonderen Veränderungen.

Bereich Stadt Bruchköbel (ohne Kitas)

Bei der Stadt Bruchköbel (ohne Kitas) gab es in der zweiten Jahreshälfte 2016 nur kleinere Veränderungen im Vergleich zum Vorhalbjahr.

Im Bereich Asyl wurde für das Flüchtlingscamp in der Friedberger Landstraße zusätzlich ein Hausmeister eingestellt. Im Sachgebiet Stadtbibliothek wurde (erstmalig) ein Azubi eingestellt.

Im Bereich Rathaus und Bauhof wurden mehrere Stellen besetzt. Hierbei handelte es sich aber um Wiederbesetzung von frei gewordenen Stellen.

Zusammenfassend kann berichtet werden, dass der Personalbereich sich innerhalb der Ansätze bewegt.

Sachstand von Baumaßnahmen

Die für Investitionen vorgesehenen Ansätze 2016 wurden ohne Überziehung der Ansätze umgesetzt und für die Stadtverordneten, die sich mit dem Haushaltsrecht näher beschäftigen, sei hier noch der Hinweis erlaubt, dass wir aufgrund der noch fehlenden Haushaltsgenehmigung selbstverständlich größere Maßnahmen bei der Kommunalaufsicht vorab erörtert haben. Es sei hier auch ausdrücklich erwähnt, dass die Kommunalaufsicht sich der Stadt Bruchköbel gegenüber, innerhalb der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, durchaus stets partnerschaftlich verhält.

Dennoch lassen sie mich neben der Planung zur Neugestaltung der Innenstadt über das wichtigste Bauprojekt im Jahre 2016, die Fertigstellung der Kirlebrücke, berichten.

Die Bauarbeiten zur Fertigstellung der Kirlebrücke befinden sich in der Endphase. Die Verkehrsfreigabe wird am 19.12.2016 um 11:00 Uhr erfolgen.

Es kam im Frühsommer dieses Jahres zu erheblichen Schwierigkeiten in Bezug auf die Grundwassersituation. Dies führte unter anderem zu einer geänderten Bauweise aber auch einer Verlängerung der eng terminierten Bauzeit.

Als im Juni 2013 die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, dass das neue Brückenbauwerk an die alte Stelle gebaut werden soll, konnte der Magistrat im Januar 2015 die Bauleistungen mit 1,8 Mio. € vergeben. Da sich die Verwaltung bereits in den früheren Jahren mit Hessen Mobil und damit dem Fördermittelgeber in Verbindung gesetzt hatte, konnte rechtzeitig eine Förderbewilligung in Höhe von 1,4 Mio. € eingeplant werden, die somit maßgeblich dazu beitrug, die Ausgaben für die Maßnahme und letztendlich auch für den städtischen Haushalt zu reduzieren.

Die Umsetzung der Baumaßnahme stellte verschiedene Schwierigkeiten dar. Es mussten ca. 7.500 Fahrzeuge, die täglich über die Kirleanbindung fahren, über die Hauptstraße und damit über den Turbokreisverkehr abgewickelt werden. Außerdem mussten die regionalen und überregionalen Buslinien umgeleitet werden.

Vor Beginn des ersten Frostes wurden Asphaltierungsarbeiten ausgeführt und aktuell finden letzte Arbeiten an Schutzplanken und Geländer statt.

Ab dem 20.12.2016 fahren auch die Busse wieder ihren ursprünglichen Weg, die Umleitungsstrecken werden aufgehoben und die Bedarfsampel Hauptstraße/Hainstraße wird abgebaut.

Die Radwege werden erst im Frühling 2017 freigegeben, da nicht alle Geländer fertiggestellt werden können. Selbst mit den erfolgten Änderungen durch das erhöhte Grundwasser und der nicht zu erwartenden komplizierten Umlegung der DB Kabel, den dadurch verursachten unvorhersehbaren zusätzlichen Leistungen sowie den dadurch resultierenden Nachtragsvereinbarungen, wurden die geschätzten Kosten und damit die gemeldeten Haushaltsmittel eingehalten.

Ich denke, dass ich über das Wichtigste im Haushaltsjahr 2016 berichtet habe und danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit.

Beteiligungsbericht der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 2015
Erarbeitet durch Stadtverwaltung und Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Telefon: (06181) 3646710
Telefax: (06181) 3646720
Internet: www.stadtmarketing-bruchköbel.de
E-Mail: info@stadtmarketing-bruchköbel.de

- 1. Allgemein:** Unterjähriges Berichtswesen
- 1.1 Gründung:** 17.12.2009/25.03.2010
- 1.2 Gesellschaftsvertrag/Satzung:** Gültig in der Fassung vom 16.04.2014
- 1.3 Stammkapital:** 25.000,00 €
- 1.4 Gesellschafter:** Stadt Bruchköbel

<u>Name</u>	<u>Anteil in %</u>	<u>Anteil in EUR</u>
Stadt Bruchköbel	100	25.000,00

2. Organe der Gesellschaft

- 2.1 Geschäftsführung:** Andrea Weber
- 2.2 Aufsichtsrat:**
- Günter Maibach, Bürgermeister
 - Ingrid Cammerzell, Angestellte
 - Edwin Jessel, Lehrer
 - Reiner Keim, Angestellter
 - Manfred Lüer, Rentner
 - Josef Pastor, Pensionär
 - Michael Roth, Rechtsanwalt
 - Volker Schadeberg, Selbständiger
 - Jürgen Schäfer, Prokurist
 - Silke Zielke, Bankkauffrau
 - Volker Meyer, Optiker
- 2.3 Aufwandsentschädigungen:** Die Geschäftsführerin erhält ein Gehalt sowie eine jährliche Tantieme. Analog § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Höhe. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten gemäß § 9 Abs. 7 der Gesellschaftersatzung eine Aufwandsentschädigung. Gem. § 6 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung wird die Tätigkeit in Anwendung der Regeln der Entschädigungssatzung der Stadt Bruchköbel in der jeweilig gültigen Fassung entschädigt. Im Jahr 2015 betragen die Entschädigungen insgesamt 640 Euro für Sitzungen.

3. Von der Gemeinde gewährte Sicherheiten:

Keine

4. Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Dienstleistungsentgelt, Projekte sowie Personalkosten in Höhe von insgesamt 491.356,63 Euro

5. Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

5.1 Unternehmensaufgaben:

Gegenstand des Unternehmens ist das ganzheitliche Stadtmarketing. Hierbei soll einvernehmlich zu den weiteren mittelfristigen und kurzfristigen Beschlüssen der Politik zur Umsetzung der Leitbildziele „Bruchköbel 2025“ deren Umsetzung als Querschnittsaufgabe wahrgenommen werden. Instrumente hierzu sind u.a. Standortmarketing, Stadtentwicklung, Citymanagement, Veranstaltungsmanagement, Bürgerbeteiligungsprozesse, Moderation, Workshops, Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Einrichtung und das Betreiben von Kommunikationsplattformen der Stadt.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft im Einzelnen beauftragt, im Sinne der gefundenen Positionierung, Bruchköbel als „bevorzugten Lebensmittelpunkt“ zu etablieren, mittelfristige Ziele umzusetzen. Insbesondere beispielsweise

- Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, die die Erhöhung der Attraktivität der Stadt und ihrer Stadtteile forcieren, um Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Kunden und Kaufkraft nach Bruchköbel zu holen und an den Standort zu binden
- alle werblichen Maßnahmen der Stadt unter dem Kommunikationsdach der Gesamtvermarktung zu steuern und überwachen
- Prozesse zur Umsetzung der Ziele des Leitbilds vorzubereiten, zu koordinieren und kommunikativ zu begleiten
- neue Foren und Möglichkeiten zu entwickeln, Bürgerinnen und Bürger aktiv an den Prozessen der Stadt zu beteiligen
- die gezielte Vermarktung neuer und bestehender Gewerbeflächen in Richtung Investoren zu betreiben und solche Flächen aktiv mit zu entwickeln
- Die Stadt bei der Entwicklung neuer Wohnbaugebiete hinsichtlich der Vermarktung und der Anforderungen der Zielgruppen zu beraten
- die (Innen)Stadtentwicklung in Richtung geeigneter Investoren und Umsetzungsverfahren aktiv zu begleiten und zu steuern
- Ansprechpartner insbesondere des Gewerbes und der Vereine sowie aller Bürgerinnen und Bürger zu sein
- überparteilich zu arbeiten und als Schnittstelle zu Politik und Verwaltung zu agieren

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Geschäftszweck fördern, beteiligen. Zudem kann die Gesellschaft auch für Unternehmen tätig werden, an denen die Stadt beteiligt ist.

5.2 Erfüllung öffentlicher Zweck:

Die Stadt Bruchköbel ist gemäß § 121 Abs. 7 HGO dazu verpflichtet, mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten privaten Dritten übertragen werden können. Die Prüfung hat folgendes ergeben:

Rechtfertigung der wirtschaftlichen Betätigung durch einen öffentlichen Zweck

Die Aufgaben der Gesellschaft und der durch diese wahrzunehmenden Zwecke bilden einen zulässigen Ausschnitt aus dem Kanon kommunaler Aufgabenwahrnehmung und –erfüllung.

Die Gesellschaft ist zur Stärkung und Entwicklung des örtlichen und überörtlichen Wirtschaftspotentials, zur Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen im Gesellschaftsgebiet, zur Steigerung und Attraktivität des Standortprofils der Stadt Bruchköbel im Interesse der Allgemeinheit sowie zur Koordinierung des städtischen Marketings und der Stadtentwicklung für die Stadt Bruchköbel gegründet worden. Diese zur kommunalen Daseinsvorsorge zählenden freiwilligen kommunalen Aufgaben zielen darauf ab, das wirtschaftliche und soziale Wohl einschließlich kultureller Belange der Einwohner in der Stadt Bruchköbel durch die Schaffung und die Verbesserung der Standortbedingungen für die Wirtschaft sowie die Bekanntmachung attraktiver Standortbedingungen zu sichern und zu steigern.

Diese Aufgaben werden von privaten Unternehmen, die im eigenen gewerblichen Interesse handeln, nicht oder nicht in gleichem Umfang oder nicht zu den gleichen Bedingungen erbracht. Die hier relevanten Tätigkeiten werden also vom Markt nicht bereitgestellt, gleichwohl besteht an deren Erbringung ein allgemeines öffentliches Interesse. Es besteht für die Stadt

der Bedarf, dass diese Aufgaben hinreichend sicher durch eine städtische Gesellschaft wahrgenommen werden.

Damit rechtfertigt der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betätigung.

Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft

Die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft ist als Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft zulässig. Berechtigte Interessen von betroffenen Gebietskörperschaften oder von landkreiszugehörigen Gemeinden sind gewahrt.

Angemessenheit der Betätigung im Verhältnis zu Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der Stadt

Die mittel- bis langfristigen Ziele und damit der Bedarf der Stadt für eine positive Zukunftsausrichtung sind im Leitbild „Bruchköbel 2025“ festgelegt. Gegenstand des Unternehmens ist daher das ganzheitliche Stadtmarketing. Hierbei soll einvernehmlich zu den weiteren mittelfristigen und kurzfristigen Beschlüssen der Politik die Umsetzung der Leitbildziele „Bruchköbel 2025“ durch die Gesellschaft als Querschnittsaufgabe wahrgenommen werden. Hierzu soll die Gesellschaft u.a. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Stadtentwicklung und eine umfassende Bürgerinformation betreiben.

Diese Instrumente werden damit als unerlässlich angesehen, den Standort zukunftsgerecht auszurichten. Bruchköbel will als Mittelzentrum im Rahmen der Daseinsvorsorge auch dafür sorgen, dass ein angemessenes Nahversorgungsangebot und Arbeitsplätze in der Stadt erhalten bleiben und ausgebaut werden. Die Wahrnehmung der Aufgaben in Form einer städtischen Gesellschaft ist erfolgreich, da sie mit größerer Flexibilität auf die Anforderungen z.B. von Wirtschaftsbetrieben und Investoren eingehen kann. Ohne gezielte Förderung von Ansiedlungen, Innenstadt- und Stadtteilaktivitäten würde sich die Stadt in vielen Belangen negativ entwickeln und eine einsetzende Abwärtsspirale das Gemeinwesen beeinträchtigen. Die

Anstrengungen, die die Stadt durch die Gesellschaft betreibt, sind daher gemessen am Ergebnis und Bedarf angemessen.

Berechtigte Interessen Dritter

Die Stadt Bruchköbel hat bereits im Jahr 2003 nach einem umfangreichen Meinungsfindungsprozess auch mit den privaten Organisationen der Wirtschaft Stadtmarketing als Tätigkeitsbereich in der Stadtverwaltung angesiedelt und am 1.7.2003 die Arbeit aufgenommen. Sowohl die Tätigkeit der Stadt unmittelbar, als auch die Tätigkeit der Stadtmarketing GmbH sind der Stadt zuzurechnen. Die Prüfung der strikten Subsidiaritätsklausel - nämlich ob der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann – kann somit entfallen, da die Stadt bereits vor dem 1. April 2004 die Tätigkeit Stadtmarketing aufgenommen und ausgeübt hat.

Gleichwohl ergibt die Prüfung, dass der Zweck, Stadtmarketing zu betreiben und als Querschnittsaufgabe zur Erreichung mittel-bis langfristiger Ziele in einer Stadt auszuüben, sinnvoll und effektiv nur von der Stadt nahestehenden oder in der Stadt angesiedelten Arbeitseinheiten erfüllt werden kann. Wichtigster Grund hierfür ist neben der Nähe zur Stadt und deren strategischen Ausrichtung, dass Handlungsmotiv des öffentlichen Interesses, das in allen Handlungsfeldern der Gesellschaft als erste Priorität vorne ansteht. Entsprechend wird beim Handeln Privater das dem Handeln zugrundeliegende Motiv regelmäßig ein wirtschaftliches Interesse sein.

Auch wenn es sich bei sich bei einzelnen Aufgaben des Stadtmarketings, der Gewerbeflächen- und Stadtentwicklung, Bürgerinformation und Kommunikation sowie Wirtschaftsförderung um Tätigkeiten handelt, die den Kommunen nicht als Pflichtaufgaben obliegen und damit auch im allgemeinen Wettbewerb durch andere Wirtschaftsteilnehmer wahrgenommen werden können, verbleibt jedoch die sie umklammernde Funktion, nämlich diese Instrumente stets zum Wohl der Stadt und entsprechend dem Leitbild zur mittel bis langfristigen Ausrichtung und Entwicklung der Stadt und nach Vorgabe der politisch Verantwortlichen einzusetzen. Dieses Motiv oder dieser Zweck von Stadtmarketing kann nicht durch private Dritte ebenso gut erfüllt werden. Zudem schützt das Gesetz private Dritte grundsätzlich auch nicht vor der Marktteilnahme öffentlicher Anbieter.

Ausweislich der Protokolle der Ausschuss- und Stadtverordnetenversammlung hat auch im Vorfeld der Gründung der Gesellschaft in Bruchköbel 2009 erneut ein breit angelegter Beteiligungs- und Moderationsprozess zwischen der Stadt und privaten Trägern stattgefunden. Die Interessen des privaten Handwerker- und Gewerbevereins und die der Arbeitsgemeinschaft Stadtmarketing wurden und werden umfassend gehört. Demnach lag es auch in deren Interesse, die Gesellschaft zu gründen und mit den übernommenen Aufgaben nach der Satzung zu betrauen. Der Stadtmarketingverein, der auch mit der Gesellschaft im Wettbewerb stehende Wirtschaftsteilnehmer der privaten Wirtschaft vertritt, wurde und wird seit Gründung der Gesellschaft auch durch die Wahrnehmung von Kontroll- und Beratungsfunktionen im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH hinreichend beteiligt und informiert. Zusätzlich werden durch

Lenkungsgruppen und Dialogangebote im Sinne einer gesamtstädtischen Beiratsfunktion die Arbeitsinhalte weiter verdeutlicht.

Berechtigte Interessen von Dritten, die Aufgaben der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH als private Geschäftsmodelle betreiben zu wollen, sind aktuell nicht vorhanden, bekannt und daher auszuschließen.

Damit bestehen unverändert zur Gründungssituation keine berechtigten Interessen Dritter im Sinne des Gesetzes.

5.3 Fazit:

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH konnte aufgrund der Vorgaben des Gemeindefirtschaftsrechts 2009 nur gegründet werden, nachdem die erforderliche Anhörung und angemessene Berücksichtigung der Interessen Dritter erfolgte und diese keine Einwände gegen die Gesellschaftsgründung ergeben hat. Bereits im Mai 2003 nahm die Stadt die Tätigkeit Stadtmarketing voll umfänglich auf.

Ausweislich des jährlich für die Stadtverordnetenversammlung zu erstellenden Beteiligungsberichts steht die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt Bruchköbel und zum voraussichtlichen Bedarf.

Mithin wird als Ergebnis der Prüfung unterstellt, dass das genannte Beteiligungsunternehmen der Stadt Bruchköbel die engen Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO weiterhin erfüllt und eine Übertragung der von diesem Unternehmen wahrzunehmenden Tätigkeiten auf private Dritte nicht erfolgen kann. Der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt werden.

Aufgrund dessen beschließt die Stadtverordnetenversammlung den nach § 121 Abs. 7 HGO formal erforderlichen Beschluss, dass in dem genannten Fall der vorgenannten wirtschaftlichen Betätigung die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllt sind.

6. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens

Die Gesellschaft hat im Jahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 11.797,37 erwirtschaftet. Die Gesellschaft weist insgesamt ein positives Eigenkapital in Höhe von Euro 57.640,40 aus.

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
AKTIVA		
A. Anlagevermögen	4.218,00	3.157,00
B. Umlaufvermögen	141.344,03	81.346,97
Bilanzsumme	145.562,03	84.503,97
PASSIVA		
A. Eigenkapital	57.640,40	45.843,03
B. Rückstellungen	21.632,92	12.101,20
C. Verbindlichkeiten	66.288,71	26.559,74
Bilanzsumme	145.562,03	84.503,97
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG		
	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	476.783,95	305.544,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	630,15	1.542,52
3. Materialaufwand	296.666,88	122.533,74
4. Personalaufwand	113.042,04	123.663,58
5. Abschreibungen	2.287,54	3.550,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.620,77	58.370,89
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,50	0,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.797,37	-1.030,23
10. Jahresüberschuss	11.797,37	-1.030,23

Die Jahresabschlüsse bis einschl. 2015 wurden durch einen Abschlussprüfer geprüft und testiert.

7. Auszug aus dem Lagebericht

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH arbeitet für eine ganzheitliche, nachhaltige und mittel- bis langfristig ausgerichtete und zukunftsgerechte Stadtentwicklung. Die konsequente Führung der Stadt als Marke, und damit eine mittel- bis langfristige Stadtentwicklung, setzt eine grundlegend einheitliche Entscheidung der Stadt und der politischen Vertreter voraus. Die angestrebte Marke Stadt Bruchköbel so umzusetzen, dass die Stadt sich unverwechselbarer, lebenswerter und erfolgreicher als andere entwickelt, kann nur im Schulterschluss aller Beteiligten umgesetzt werden. Dies zu koordinieren und realisieren, kann die Stadt der Gesellschaft als Managementaufgabe übertragen. Die jeweiligen Ziele kann die Gesellschaft nur durch einen klaren Auftrag realisieren. Derzeit umfassen die Aufgaben, die Gewerbeflächenvermarktung, die Koordination der Innenstadtentwicklung, der digitale Stadtauftritt, die Innenstadtbelebungsmaßnahmen und das Marketing für den Zweckverband Fliegerhorst.

Projekte 2015:

Leitung des Dialogprozesses, Steuerung Lenkungsgruppe zur Innenstadtentwicklung
Bürgerbeteiligung zur Innenstadtentwicklung
Durchführung von Märkten und verkaufsoffenen Sonntagen
Weihnachtsmarkt
Redaktion STADTINFO
Redaktion u. Entwicklung Digitaler Stadtauftritt – Homepage, App und Stadtmarketing
Aufbau und Vertrieb der Stadt- und Gewerbebeschilderung
Akquise und Aufbau der historischen Stadtrundgänge
Entwicklung und Redaktion des Onlineportals Marktplatz Bruchköbel
Schulungen zum digitalen Marketing
Stadtgespräch zum Onlinemarketing
Gewerbeflächenvermarktung und Unternehmensansiedelung
Marketing für den Zweckverband Fliegerhorst

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Bei einer von TEUR 85 um TEUR 61 auf TEUR 146 angestiegenen Bilanzsumme weist die Gesellschaft auf der Aktivseite insbesondere Bankguthaben von TEUR 78 (i.Vj. TEUR 77) sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von TEUR 59 (i.Vj. TEUR 1) aus. Hierbei bestehen die Forderungen im Wesentlichen gegenüber der Gesellschafterin (TEUR 51). Darüber hinaus stehen auf der Aktivseite der Bilanz Anlagevermögen in Höhe von TEUR 4 (i.Vj. TEUR 3) sowie sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 5 (i.Vj. TEUR 3).

Auf der Passivseite werden neben dem Eigenkapital in Höhe von TEUR 58 (i.Vj. TEUR 46), sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 38 (i.Vj. TEUR 21), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 28 (i.Vj. TEUR 5) sowie sonstige Rückstellungen in Höhe von TEUR 22 (i.Vj. TEUR 12) ausgewiesen. Gegenüber der Gesellschafterin bestehen sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 36. Für weitere Erläuterungen bzgl. der Verbindlichkeiten und Rückstellungen verweisen wir auf den Anhang. Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber 54% im Vorjahr auf 40% verringert.

Die Umsatzerlöse wurden in Höhe von TEUR 414 (i.Vj. TEUR 232) durch Aufträge der Gesellschafterin erzielt. Die Einnahmen von externen Dritten haben sich von TEUR 74 im Vorjahr leicht verringert auf TEUR 63 im Berichtsjahr. Bei den

Materialaufwendungen (TEUR 293) handelt es sich um projektbezogene Kosten. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (TEUR 4) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 54) beinhalten die allgemeinen Kosten. Die Abschreibungen betragen im Jahr 2015 TEUR 2 – gegenüber TEUR 4 im Vorjahr.

Die Personalaufwendungen (TEUR 113) beinhalten unter anderem auch die Kosten für eine von der Gesellschafterin überlassene Angestellte.

Bei Aufwendungen von insgesamt TEUR 466 und Erträgen von TEUR 478 konnte ein positives Ergebnis in Höhe von TEUR 12 erzielt werden.

Chancen, Risiken, Ausblick:

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH konnte seit ihrem Start im Jahr 2010 ihre externen Einnahmen von 30 TSD Euro auf 66 TSD Euro in 2013 und 88 TSD Euro brutto in 2014 steigern. Die Mittel der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH wurden durch Beschluss der Stadtverordneten vom 18.2.2014 auf 300.000 Euro in 2014 begrenzt. 2015 wurden der Gesellschaft 652.267 Euro bewilligt. Die Steuerung der Innenstadtentwicklung kam hinzu.

Die Prognose für die Gesellschaft und ihre Aufgaben ist positiv. Die Gesellschaft übernimmt mit der Projektsteuerung der Innenstadtentwicklung eine wichtige Aufgabe in der Begleitung dieses für die Stadt zukunftsweisenden Projekts bis zur Realisierung. Moderation, Projektmanagement, Bürger- und Beteiligtenkommunikation, Baustellenmarketing und Öffentlichkeitsarbeit sind hierbei zentrale Aufgaben. Die Weiterentwicklung des digitalen Stadtauftritts und die Pflege und Optimierung des Angebots der Inhalte zählen ebenfalls zu wichtigen Projekten. Die Stadt konnte durch vermarktete Grundstücken „Im Lohfeld“ bisher rund 2,4 Millionen Euro einnehmen. Attraktive Unternehmen wurden angesiedelt, Arbeitsplätze werden geschaffen. Der Weihnachtsmarkt und andere Märkte wurden ausgebaut und weiterentwickelt. Touristische Projekte und solche der Stadtverschönerung wurden angegangen. Die Basisarbeit für einen zukunftsfähigen digitalen Stadtauftritt wurde gelegt. Der Marktplatz Bruchköbel, fb und die Stadt-App wurden realisiert. Diese Kommunikationsmittel müssen laufend betreut, aktuell gehalten sowie weiterentwickelt werden. Als Anlaufstelle für Unternehmen organisiert die Gesellschaft u.a. Netzwerktreffen, eine Messe ist geplant. Für den Zweckverband übernimmt die Gesellschaft zunehmend Aufgaben zur Vermarktung. Die Entwicklung von Flächen zur Neu und/oder Nachnutzung bündeln Wirtschaftsinteressen und unterstützen die positive Stadtentwicklung.

Ein Teil der für das Jahr 2015 geplanten und entwickelten Projekte werden erst in 2016 realisiert. Auf Grund der späten Haushaltsbeschlüsse und deren Genehmigung für 2015 war die Bereitstellung von Projekt- und Personalmitteln nicht gewährleistet.

Die Kürzungen aus 2014 hatten aus Sicht der Geschäftsführung eine den Aufgaben gemäße Führung der Gesellschaft nur schwer ermöglicht. Als städtische Gesellschaft kann die GmbH auch Einnahmen durch Dritte generieren, jedoch muss sie als 100% Tochter der Stadt diese auf einen Teil des Gesamtbudgets beschränken. Es ist daher erforderlich, dass die Stadt ihren Anteil beauftragt und übernimmt. Die Sicherung der Qualität und der Weiterentwicklung durch eine entsprechende Personalplanung ist zu sichern.

Mit der Mittelbereitstellung für 2015 wurde dem Rechnung getragen. Die umfangreichen Arbeitsgebiete der GmbH können jetzt vollumfänglich Fahrt aufnehmen, da auch Mittel für entsprechende personelle Ressourcen zuverlässig eingestellt sind. Dies wird für 2016 die Schaffung und Besetzung von 1,5 Stellen gewährleistet.

Geplante Projekte 2016:

- Betreuung und Weiterentwicklung des digitalen Stadtauftritts - Homepage, Stadt-APP, Facebook, Eventkalender, Newsintegration
- Stadtinfo
- Betreuung, Schulung und Ausbau des digitalen Branchenbuchs Marktplatz Bruchköbel
- Aufbau und Vertrieb Stadt- und Gewerbebeschilderung
- Innenstadtbelebung, Feste, Märkte, verkaufsoffene Tage
- Weihnachtsmarkt
- Wirtschaftsförderung
- Historische Beschilderung und Rundwanderweg
- Marketingaufgaben für den Zweckverband Fliegerhorst Langendiebach
- Projektsteuerung Innenstadtentwicklung und Bürgerbeteiligung

Insgesamt wurden im Wirtschaftsplan der Gesellschaft für 2016 durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung 678.400 Euro zur Durchführung der Projekte beschlossen.

Neben den Einnahmen durch Dritte wird die Gesellschaft über den Haushalt der Stadt Bruchköbel beauftragt und finanziert. Die Arbeit der GmbH ist mittel- bis langfristig angelegt, um die Stadt zukunftsgerecht zu entwickeln.

Die GmbH legt in ihren Wirtschaftsplan dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vor Aufstellung des Haushalts der Stadt zur Abstimmung vor. Zudem beauftragt der Magistrat die GmbH mit der Umsetzung der geplanten Aufgaben und Projekte.



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

CDU-Fraktion und SPD-Fraktion

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

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

Titel:

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD: Digitales Bruchköbel

Beschlussvorschlag:

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

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

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

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

Begründung:

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

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

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

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

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

Anlage(n):

1. Original-Antrag

Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel

Bruchköbel, 28.11.2016

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

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

Digitales Bruchköbel

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

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

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

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

Begründung:

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

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

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

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

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

Fraktionsvorsitzende

Thomas Sliwka(CDU)

Oliver Hirt (CDU)

Peter Ließmann (SPD)

Monika Pauly (SPD)



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

CDU-Fraktion und SPD-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-266/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	6.
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr	31.01.2017	2.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	21.02.2017	abgesetzt
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	21.03.2017	

Titel:

**Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD:
Wohnen muss bezahlbar bleiben**

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt,

1. alle Flächen und in Frage kommenden Baugrundstücke und Areale in Bruchköbel einschließlich der Stadteile aufzulisten, die sich für das Vorhaben Schaffung von bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum eignen;
2. zu prüfen und zu berichten, inwieweit die Baugenossenschaft Bruchköbel in dieses Projekt wirtschaftlich eingebunden werden kann;
3. weitere Wohn- und Gewerbeflächen in Bruchköbel auszuweisen, die für den Regionalen Raumnutzungsplan angemeldet werden können.

Begründung:

Das Rhein-Main-Gebiet ist eine Wachstumsregion. Immer mehr Menschen suchen Wohnraum im Umfeld von Frankfurt, da sie sich die Mietpreise in Frankfurt und den unmittelbar angrenzenden Gemeinden nicht leisten können. Frankfurt am Main ist in den letzten fünf Jahren um 70.000 Einwohner gewachsen und angesichts des Brexits Englands ist die Prognose auch weiterhin ansteigend.

Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf Bruchköbel. Schon heute suchen gerade Geringverdiener und zuziehende Bürgerinnen und Bürger entsprechenden Wohnraum. Dieser Bedarf wird voraussichtlich steigen.

Die Fraktionen von SPD und CDU sehen deshalb in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine zentrale Aufgabe für Bruchköbel. Hierzu ist es notwendig im Vorfeld zu klären, welche bebaubaren Flächen zur Verfügung stehen und an welchen Stellen durch eine Bebauungsverdichtung mögliche zusätzliche Flächen geschaffen werden können.

Wohnen muss bezahlbar bleiben – das ist wichtig für alle Menschen, deshalb sind nicht Höchstpreise für bebaubare Flächen unser vorrangiges Ziel bei der Nutzung der noch vorhandenen Areale. Auch in der Schaffung von altersgerechtem und barrierefreiem Wohnraum sehen wir eine zentrale Aufgabe. Über 5.000 Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger sind älter als 65 Jahre, das sind immerhin fast 25 Prozent der Wohnbevölkerung. Rund die Hälfte hiervon ist 75 Jahre alt und älter. Gerade für diese Bevölkerungsgruppe wird es zunehmend wichtig, adäquaten - ihrem Alter entsprechenden - Wohnraum zu haben.

Menschen wollen in ihrem gewohnten Umfeld alt werden, denn dort kennen sie sich aus und haben Freunde und Familie in der Nähe. Damit sie dies können, brauchen wir mehr barrierearmen Wohnraum, in denen eine selbständige Lebensführung möglich ist. Von diesen Wohnungen gibt es aber viel zu wenig und dort, wo altersgerechte Wohnungen gebaut werden, können sie sich Normal-Rentner meist nicht leisten.

Da bereits ein erstes sehr positives Gespräch mit der Baugenossenschaft Bruchköbel geführt werden konnte, ist zu prüfen, wie gemeinsam mit der Genossenschaft das beschriebene Vorhaben umgesetzt werden kann.

Anlage(n):

1. Original-Antrag

Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel

Bruchköbel, 28.11.2016

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

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

Wohnen muss bezahlbar bleiben

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt,

1. alle Flächen und in Frage kommenden Baugrundstücke und Areale in Bruchköbel einschließlich der Stadteile aufzulisten, die sich für das Vorhaben Schaffung von bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum eignen;
2. zu prüfen und zu berichten, inwieweit die Baugenossenschaft Bruchköbel in dieses Projekt wirtschaftlich eingebunden werden kann;
3. weitere Wohn- und Gewerbeflächen in Bruchköbel auszuweisen, die für den Regionalen Raumnutzungsplan angemeldet werden können.

Begründung:

Das Rhein-Main-Gebiet ist eine Wachstumsregion. Immer mehr Menschen suchen Wohnraum im Umfeld von Frankfurt, da sie sich die Mietpreise in Frankfurt und den unmittelbar angrenzenden Gemeinden nicht leisten können. Frankfurt am Main ist in den letzten fünf Jahren um 70.000 Einwohner gewachsen und angesichts des Brexits Englands ist die Prognose auch weiterhin ansteigend.

Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf Bruchköbel. Schon heute suchen gerade Geringverdiener und zuziehende Bürgerinnen und Bürger entsprechenden Wohnraum. Dieser Bedarf wird voraussichtlich steigen.

Die Fraktionen von SPD und CDU sehen deshalb in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine zentrale Aufgabe für Bruchköbel. Hierzu ist es notwendig im Vorfeld zu klären, welche bebaubaren Flächen zur Verfügung stehen und an welchen Stellen durch eine Bebauungsverdichtung mögliche zusätzliche Flächen geschaffen werden können.

Wohnen muss bezahlbar bleiben – das ist wichtig für alle Menschen, deshalb sind nicht Höchstpreise für bebaubare Flächen unser vorrangiges Ziel bei der Nutzung der noch vorhandenen Areale. Auch in der Schaffung von altersgerechtem und barrierefreiem Wohnraum sehen wir eine zentrale Aufgabe. Über 5.000 Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger sind älter als 65 Jahre, das sind immerhin fast 25 Prozent der Wohnbevölkerung. Rund die Hälfte hiervon ist 75 Jahre alt und älter. Gerade für diese Bevölkerungsgruppe wird es zunehmend wichtig, adäquaten - ihrem Alter entsprechenden - Wohnraum zu haben.

Menschen wollen in ihrem gewohnten Umfeld alt werden, denn dort kennen sie sich aus und haben Freunde und Familie in der Nähe. Damit sie dies können, brauchen wir mehr barrierearmen Wohnraum, in denen eine selbständige Lebensführung möglich ist. Von diesen Wohnungen gibt es aber viel zu wenig und dort, wo altersgerechte Wohnungen gebaut werden, können sie sich Normal-Rentner meist nicht leisten.

Da bereits ein erstes sehr positives Gespräch mit der Baugenossenschaft Bruchköbel geführt werden konnte, ist zu prüfen, wie gemeinsam mit der Genossenschaft das beschriebene Vorhaben umgesetzt werden kann.

Fraktionsvorsitzende

Antragsteller

Peter Ließmann (SPD)

Veronika Viehmann (SPD)

Thomas Sliwka (CDU)

Oliver Hirt (CDU)



Ersterfassungsdatum: 27.09.2012

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-227/2012
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haupt - und Finanzausschuss	29.11.2016	11.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	

Titel:

Antrag BBB-Fraktion: Live-Übertragung Stadtverordnetensitzungen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Über die öffentlichen Teile der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung wird ab der nächsten Sitzung einer Audio- Aufzeichnung hergestellt, die auf der Homepage der Stadt zeitnah für jedermann öffentlich abrufbar eingestellt wird.

2. Der Magistrat wird beauftragt, kurzfristig die Übertragung der öffentlichen Teile der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung mittels sog. „Livestream“ im Internet durchzuführen. Die hierbei gleichzeitig zu erstellenden Video-Aufzeichnungen sollen auf der Homepage der Stadt zeitnah für jedermann öffentlich abrufbar eingestellt werden.

3. § 12 Abs.2 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung erhält folgende Fassung:

„Bild- und Tonaufzeichnungen sowie –übertragungen im bzw. aus dem Sitzungssaal von öffentlichen Sitzungen, bzw. den öffentlichen Teilen dieser Sitzungen, sind zulässig.“

Begründung:

Nicht zuletzt die breite Diskussion in der Bevölkerung Bruchköbels um die ehemalige „Neue Mitte“ hat ein erfreulich hohes Maß von Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der örtlichen Politik und ihren Willen zur Mitwirkung daran gezeigt. Dieses Interesse und Mitwirkungs-Bedürfnis gilt es ernst zu nehmen und zu fördern.

Erste Voraussetzung hierfür ist die möglichst leicht zugängliche und umfassende Information über die öffentlichen Beratungen des höchsten Gremiums der Stadt. Durch Pressemitteilungen und Presseberichterstattungen kann nur ein unvollständiges Bild über Verlauf und Inhalte der Sitzungen ermittelt werden.

Jedermann soll sich selbst ein vollständiges Bild von den Beratungen verschaffen können, auch wenn er daran gehindert ist, persönlich an den Sitzungen als Besucher teilzunehmen. In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Sitzungen, in denen die Zahl der Stühle im Zuschauerbereich für die erschienenen Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ausreichten.

Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte bleiben vom Besuch der Sitzungen gänzlich ausgeschlossen. Obwohl bereits für den Haushalt des Jahres 2008 der Einbau eines Aufzuges für Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte beschlossen wurde, ist dies vom Magistrat immer noch nicht umgesetzt worden. Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte können infolgedessen an den Sitzungen der Stadtverordneten gar nicht teilnehmen.

Das geeignete Medium, um mehr Öffentlichkeit herzustellen, ist das Internet. Einen entsprechenden Schritt in diese Richtung ist die Stadtverordnetenversammlung von Maintal in diesem Sommer mit dem „Stadtparlamentsfernsehen“ gegangen. Zum Beispiel die Stadt Helmstedt überträgt öffentliche Ratssitzungen bereits mit Erfolg. Link: www.stadt-helmstedt.de/cms/homepage/news_einzelansicht/cache/1/css_layout/classic/news_artikel/1792/618/index.html

Ganz generell besteht der Wunsch nach mehr Transparenz der politischen Gremienarbeit. Eine wachsende Zahl von Kommunen in Deutschland stellt Sitzungsaufzeichnungen in das Internet oder überträgt „live“ aus ihren Sitzungssälen.

Dies ist sehr zu begrüßen, denn Demokratie braucht Öffentlichkeit.

Die bisherige restriktive Regelung der Geschäftsordnung zu Bild- und Tonaufzeichnungen im Sitzungssaal ist überholt und schlechterdings unnötig.

Anlage(n):

1. Originalantrag



Bruchköbeler BürgerBund – Fraktion –
Kurt-Schumacher-Ring 15, 63486 Bruchköbel

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Thomas Demuth
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Fraktion

Alexander Rabold
Fraktionsvorsitzender

Kurt-Schumacher-Ring 15
63486 Bruchköbel
Tel.: +49 (0) 61 81 / 77 40 3
Mobil: +49 (0) 170 - 73 01 32 3
eMail: alexander.rabold@brk-bb.de

fraktion@brk-bb.de
www.bruchkoebeler-buergerbund.de

Seite 1 von 2

Bruchköbel, den 27.09.2012

Antrag: Live- Übertragung Stadtverordnetensitzungen

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Demuth,

die BBB-Fraktion stellt zur Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 10.10. 2012 folgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

- 1. Über die öffentlichen Teile der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung wird ab der nächsten Sitzung eine Audio- Aufzeichnung hergestellt, die auf der Homepage der Stadt zeitnah für jedermann öffentlich abrufbar eingestellt wird.**
- 2. Der Magistrat wird beauftragt, kurzfristig die Übertragung der öffentlichen Teile der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung mittels sog. „Livestream“ im Internet durchzuführen. Die hierbei gleichzeitig zu erstellenden Video- Aufzeichnungen sollen auf der Homepage der Stadt zeitnah für jedermann öffentlich abrufbar eingestellt werden.**
- 3. § 12 Abs.2 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung erhält folgende Fassung:**
„Bild- und Tonaufzeichnungen sowie –übertragungen im bzw. aus dem Sitzungssaal von den öffentlichen Sitzungen, bzw. den öffentlichen Teilen dieser Sitzungen, sind zulässig.“

Begründung:

Nicht zuletzt die breite Diskussion in der Bevölkerung Bruchköbels um die ehemalige „Neue Mitte“ hat ein erfreulich hohes Maß von Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der örtlichen Politik und ihren Willen zur Mitwirkung daran gezeigt. Dieses Interesse und Mitwirkungs-Bedürfnis gilt es ernst zu nehmen und zu fördern.

Erste Voraussetzung hierfür ist die möglichst leicht zugängliche und umfassende Information über die öffentlichen Beratungen des höchsten Gremiums der Stadt. Durch Pressemitteilungen und Presseberichterstattungen kann nur ein unvollständiges Bild über Verlauf und Inhalte der Sitzungen vermittelt werden.

Jedermann soll sich selbst ein vollständiges Bild von den Beratungen verschaffen können, auch wenn er daran gehindert ist, persönlich an den Sitzungen als Besucher teilzunehmen. In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Sitzungen, in denen die Zahl der Stühle im Zuschauerbereich für die erschienenen Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ausreichten.

Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte bleiben vom Besuch der Sitzungen gänzlich ausgeschlossen. Obwohl bereits für den Haushalt des Jahres 2008 der Einbau eines Aufzuges für Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte beschlossen wurde, ist dies vom Magistrat immer noch nicht umgesetzt worden. Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte können infolgedessen an den Sitzungen der Stadtverordneten gar nicht teilnehmen.

Das geeignete Medium, um mehr Öffentlichkeit herzustellen, ist das Internet. Einen entsprechenden Schritt in diese Richtung ist die Stadtverordnetenversammlung von Maintal in diesem Sommer mit dem „Stadtparlamentsfernehen“ gegangen. Zum Beispiel die Stadt Helmstedt überträgt öffentliche Ratssitzungen bereits mit Erfolg. Link: www.stadthelmstedt.de/cms/homepage/news_einzelansicht/cache/1/css_layout/classic/news_artikel/1792/618/index.html

Ganz generell besteht der Wunsch nach mehr Transparenz der politischen Gremienarbeit. Eine wachsende Zahl von Kommunen in Deutschland stellt Sitzungsaufzeichnungen in das Internet oder überträgt „live“ aus ihren Sitzungssälen.

Dies ist sehr zu begrüßen, denn Demokratie braucht Öffentlichkeit.

Die bisherige restriktive Regelung der Geschäftsordnung zu Bild- und Tonaufzeichnungen im Sitzungssaal ist überholt und schlechterdings unnötig.

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold

- Fraktionsvorsitzender -

Bruchköbeler BürgerBund

DS/NR: 227/2012

1. Stadtverordnetenversammlung am: 10.10.2012

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: _____

Verweisung: in den HFA mit Ergänzungspunkte SPD-Fraktion

2. Haupt- u. Finanzausschuss am: 05.11.2012

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: verbleibt im Ausschuss

3. HFA am: 18.09.2013

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: verbleibt im Ausschuss

4. HFA am: 18.09.2013

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: SPD-Änderungsauftrag: zur Annahme ungeklärter
BBB-Antrag: verbleibt im Ausschuss

5. _____ am: _____

Beschluss: wie vorgeschlagen beschlossen abgelehnt

wie folgt beschlossen: _____

Sonstiges: _____

Zur weiteren Bearbeitung/Veranlassung am _____ an:

Dez. I Dez. II Abt. 0 Abt. I Abt. II Abt. III Abt. VI Abt. VII Bauhof

Stadtmark. GmbH EB Soz. Dienste EB Wirts. Betriebe JUZ _____



Ersterfassungsdatum: 30.11.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller: BBB-Fraktion

Ersteller:

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-269/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	8.
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr	31.01.2017	4.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	21.02.2017	abgesetzt
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	21.03.2017	

Titel:

**Antrag BBB-Fraktion:
Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel**

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, gemäß dem vom Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 03.06.2016 beschlossenen Wohnungsbauförderprogramm (DS MKK KA/666/2016) geeignete Grundstücke im Rahmen eines Erbbaurechtsmodells für den Mietwohnungsbau zur Verfügung zu stellen oder in eigener Trägerschaft Mietwohnungen zu errichten.

Begründung:

Seitens des Bürgermeisters wird immer wieder betont, dass es in Bruchköbel keinen Bedarf für preisgünstigeren Mietwohnraum gebe. Der Sozialatlas sowie das Wohnraumversorgungs-Konzept für den Main-Kinzig-Kreis, welches im August 2015 vorgelegt wurde, zeigen jedoch deutlich, dass es gerade für Personen mit einem niedrigen oder mittleren Einkommen, u. a. auch Transferleistungsempfänger, sowie für ältere Bürgerinnen und Bürger schwierig ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Dies trifft auch für Bruchköbel zu. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf. Eine Initiative der BBB-Fraktion zur Förderung des Wohnungsbaus (DS 191/2015) wird seit dem 10.11.2015, also seit über einem Jahr, im Ausschuss blockiert.

Anfang November 2016 verlautbarte nun die SPD Bruchköbel in einer Pressemitteilung, die Parteispitzen von CDU und SPD hätten inzwischen erste Gespräche mit möglichen Bauträgern geführt, um preiswerten Mietwohnungsbau für

Bruchköbel zu schaffen – auf Ergebnisse oder konkrete politische Initiativen wartet man indessen weiter vergeblich.

Daher soll nun das von Landrat Erich Pipa initiierte und im Kreistag mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und Freien Wählern beschlossene Wohnraumförderprogramm des Main-Kinzig-Kreises zur Anwendung kommen.

Zwei Auszüge aus dem Wohnraumversorgungskonzept:

„Am geringsten von Leerständen betroffen sind vor allem die Gemeinden im Hanauer Umland. Die dort vorherrschenden Leerstände von unter 3 % liegen bereits unter einem üblichen Niveau der Fluktuationsreserve, also des Leerstands, der zur Aufrechterhaltung der Umzugstätigkeit mindestens notwendig ist. Dies ist Anzeichen für eine deutliche Marktanspannung in diesen Gemeinden.“

„Die Mietentwicklung auf Kreisebene wird vorwiegend von der Entwicklung im Raum Hanau dominiert, wo nicht nur die relativ höchsten Mieten verlangt werden, sondern auch die größte Preisdynamik zu beobachten ist. In der Stadt Hanau sind zwischen 2008 und 2013 die Angebotsmieten für Zweizimmerwohnungen nominal um ca. 11 % gestiegen.“

Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises hat am 03.06.2016 ein Wohnbauförderprogramm (Preisgünstiger Wohnungsbau im Main-Kinzig-Kreis) beschlossen. Im Rahmen dieser Richtlinie werden 7,7 Millionen Euro bereitgestellt.

Die Wohnungen sollen im Erdgeschoss behindertengerecht, im ersten Stock altersgerecht sein. Die Gebäude sollen ohne Tiefgarage oder Fahrstuhl errichtet werden. Die Baukosten müssen sich in einer Höhe belaufen, dass für den Träger der Liegenschaft ein Mietpreis i. H. v. 6,80 € bis 7,10 € auskömmlich wäre. Dies stellt die Mietpreishöchstgrenze dar. Dieser Mietpreis wird durch einen **einmaligen Zuschuss** des Main-Kinzig-Kreises **bei Neubauten** von **310 € / m²** auf **6 € je m²** angepasst bzw. subventioniert. Eine Mietpreisanpassung ist erstmals nach fünf Jahren möglich. Das Belegungsrecht der Immobilie muss zu 100 % bei der Gemeinde liegen.

Der Kreistag favorisiert Erbbaurechtsmodelle. Die Fördermittel werden jedoch auch für Projekte gewährt, in denen kommunale Grundstücke von den Städten und Gemeinden in eigener Trägerschaft bebaut werden.

Am 26.10.2016 wurde der erste Förderbescheid bewilligt. Die Stadt Wächtersbach (12.400 Einwohner) hat einer Wohnbaugenossenschaft im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages ein altes Schulgebäude zur Verfügung gestellt. Die Wohnbaugenossenschaft errichtet dort 4 WE mit einer Wohnfläche von 427 m². In Wächtersbach konnte sogar eine Mietpreisbindung auf einen Betrag von 5,50 € erzielt werden.

Mit den Mitteln des Kreises könnten rund 400 Wohneinheiten erstellt werden.

Bislang wollen bauen:

Stadt Gelnhausen 70 Wohnungen (22.700 Einwohner)

Gemeinde Hasselroth 7 Wohnungen (7.260 Einwohner)

Stadt Maintal ca. 70 Wohnungen (38.200 Einwohner)

Stadt Erlensee Anzahl noch offen (14.000 Einwohner)

Der Bau erfolgt jeweils in Eigenregie bzw. durch Beauftragung auf einem kommunalen Grundstück. Die Verwaltung der Liegenschaften soll laut Aussage der Kommunen durch eine externe Hausverwaltung erfolgen.

Die Wohnungsgröße der Wohnungen soll

- bei 2 ZW 60, 62 m²
- bei 3 ZW 72,74 m² und
- bei 4 ZW 90 m² betragen

Anlage(n):

1. Original-Antrag

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 30.11.2016

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32
63486 Bruchköbel

Antrag: Preisgünstiger Wohnungsbau in Bruchköbel

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

die BBB-Fraktion stellt zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2016 den folgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt, gemäß dem vom Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 03.06.2016 beschlossenen Wohnungsbauförderprogramm (DS MKK KA/666/2016) geeignete Grundstücke im Rahmen eines Erbbaurechtsmodells für den Mietwohnungsbau zur Verfügung zu stellen oder in eigener Trägerschaft Mietwohnungen zu errichten.

Begründung:

Seitens des Bürgermeisters wird immer wieder betont, dass es in Bruchköbel keinen Bedarf für preisgünstigeren Mietwohnraum gebe. Der Sozialatlas sowie das Wohnraumversorgungs-Konzept für den Main-Kinzig-Kreis, welches im August 2015 vorgelegt wurde, zeigen jedoch deutlich, dass es gerade für Personen mit einem niedrigen oder mittleren Einkommen, u. a. auch Transferleistungsempfänger, sowie für ältere Bürgerinnen und Bürger schwierig ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Dies trifft auch für Bruchköbel zu. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf. Eine Initiative der BBB-Fraktion zur Förderung des Wohnungsbaus (DS 191/2015) wird seit dem 10.11.2015, also seit über einem Jahr, im Ausschuss blockiert.

Anfang November 2016 verlautbarte nun die SPD Bruchköbel in einer Pressemitteilung, die Parteispitzen von CDU und SPD hätten inzwischen erste Gespräche mit möglichen Bauträgern geführt, um preiswerten Mietwohnungsbau für Bruchköbel zu schaffen – auf Ergebnisse oder konkrete politische Initiativen wartet man indessen weiter vergeblich.

Daher soll nun das von Landrat Erich Pipa initiierte und im Kreistag mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und Freien Wählern beschlossene Wohnraumförderprogramm des Main-Kinzig-Kreises zur Anwendung kommen.

Zwei Auszüge aus dem Wohnraumversorgungskonzept:

„Am geringsten von Leerständen betroffen sind vor allem die Gemeinden im Hanauer Umland. Die dort vorherrschenden Leerstände von unter 3 % liegen bereits unter einem üblichen Niveau der Fluktuationsreserve, also des Leerstands, der zur Aufrechterhaltung der Umzugstätigkeit mindestens notwendig ist. Dies ist Anzeichen für eine deutliche Marktanspannung in diesen Gemeinden.“

„Die Mietentwicklung auf Kreisebene wird vorwiegend von der Entwicklung im Raum Hanau dominiert, wo nicht nur die relativ höchsten Mieten verlangt werden, sondern auch die größte Preisdynamik zu beobachten ist. In der Stadt Hanau sind zwischen 2008 und 2013 die Angebotsmieten für Zweizimmerwohnungen nominal um ca. 11 % gestiegen.“

Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises hat am 03.06.2016 ein Wohnbauförderprogramm (Preisgünstiger Wohnungsbau im Main-Kinzig-Kreis) beschlossen. Im Rahmen dieser Richtlinie werden 7,7 Millionen Euro bereitgestellt.

Die Wohnungen sollen im Erdgeschoss behindertengerecht, im ersten Stock altersgerecht sein. Die Gebäude sollen ohne Tiefgarage oder Fahrstuhl errichtet werden. Die Baukosten müssen sich in einer Höhe belaufen, dass für den Träger der Liegenschaft ein Mietpreis i. H. v. 6,80 € bis 7,10 € auskömmlich wäre. Dies stellt die Mietpreishöchstgrenze dar. Dieser Mietpreis wird durch einen **einmaligen Zuschuss** des Main-Kinzig-Kreises **bei Neubauten** von **310 € / m²** auf **6 € je m²** angepasst bzw. subventioniert. Eine Mietpreisanpassung ist erstmals nach fünf Jahren möglich. Das Belegungsrecht der Immobilie muss zu 100 % bei der Gemeinde liegen.

Der Kreistag favorisiert Erbbaurechtsmodelle. Die Fördermittel werden jedoch auch für Projekte gewährt, in denen kommunale Grundstücke von den Städten und Gemeinden in eigener Trägerschaft bebaut werden.

Am 26.10.2016 wurde der erste Förderbescheid bewilligt. Die Stadt Wächtersbach (12.400 Einwohner) hat einer Wohnbaugenossenschaft im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages ein altes Schulgebäude zur Verfügung gestellt. Die Wohnbaugenossenschaft errichtet dort 4 WE mit einer Wohnfläche von 427 m². In Wächtersbach konnte sogar eine Mietpreisbindung auf einen Betrag von 5,50 € erzielt werden.

Mit den Mitteln des Kreises könnten rund 400 Wohneinheiten erstellt werden.

Bislang wollen bauen:

Stadt Gelnhausen 70 Wohnungen (22.700 Einwohner)

Gemeinde Hasselroth 7 Wohnungen (7.260 Einwohner)

Stadt Maintal ca. 70 Wohnungen (38.200 Einwohner)

Stadt Erlensee Anzahl noch offen (14.000 Einwohner)

Der Bau erfolgt jeweils in Eigenregie bzw. durch Beauftragung auf einem kommunalen Grundstück. Die Verwaltung der Liegenschaften soll laut Aussage der Kommunen durch eine externe Hausverwaltung erfolgen.

Die Wohnungsgröße der Wohnungen soll

- bei 2 ZW 60, 62 m²
- bei 3 ZW 72,74 m² und
- bei 4 ZW 90 m² betragen

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender



Ersterfassungsdatum: 30.11.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller:

Hauptamt

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-268/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	30.11.2016	6.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	9.

Titel:

Kündigung des Konzessionsvertrages über die Wasserversorgung

Beschlussvorschlag:

Der Konzessionsvertrag mit den Kreiswerken über die Wasserversorgung wird gekündigt.

Begründung:

Mit den Kreiswerken Hanau, jetzt Gelnhausen, wurde am 03./10.02.2003 ein Konzessionsvertrag über die Wasserversorgung geschlossen. Dieser endet am 31.12.2017.

Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, diesen Vertrag zu kündigen und mit den Kreiswerken neu zu verhandeln.

Andere Kommunen des Main-Kinzig-Kreises verfahren ebenso, so hat die Stadt Nidderau bereits in Beschlussvorschlag und Begründung weitestgehend gleichlautend beschlossen.

Anlage(n):

1. Konzessionsvertrag
2. BBB-Fraktion: Ergänzungsantrag

Konzessionsvertrag

Die Stadt Bruchköbel,
vertreten durch den Magistrat
- im Folgenden „Stadt“ genannt -

und

die Kreiswerke Hanau GmbH,
vertreten durch die Geschäftsführung,
- im Folgenden „Gesellschaft“ genannt -

und

der Main-Kinzig-Kreis,
vertreten durch den Kreisausschuss,

- im Folgenden „Kreis“ genannt –

schließen über die Lieferung von Wasser folgenden Vertrag:

§ 1

- (1) Die Gesellschaft als Eigentümerin der Wasserversorgung verpflichtet sich, während der Dauer dieses Vertrages der Stadt und ihren Einwohnern (natürliche und juristische Personen) sowie gewerblichen Niederlassungen Wasser in Trinkwasserqualität unter den in diesem Vertrag vorgesehenen Bedingungen zu liefern.
- (2) Die Stadt überträgt der Gesellschaft das ausschließliche Recht zur Benutzung ihrer im Vertragsgebiet gelegenen öffentlichen Straßen und Wege im Sinne des Landesstraßengesetzes für den Bau, Unterhaltung und Erneuerung und den Betrieb der Wasserversorgungsleitung. Hinsichtlich sonstiger Flächen, die zumindest beschränkt öffentli-

chen Zwecken dienen (z. B. Brücken und Plätzen, Sport- und Grünanlagen) räumt sie der Gesellschaft ein einfaches Wegerecht ein.

- (3) Für die Stadtteile Butterstadt, Rossdorf und Bruchköbel-Kernstadt ist das Wasserversorgungs- und Leitungsrecht, wie in § 1 Abs. 2 definiert, von den damals selbständigen Gemeinden mit Verträgen aus dem Jahre 1930 auf den Landkreis Hanau übertragen worden. Der Kreis als Rechtsnachfolger des Landkreises Hanau überträgt die Ausübung dieser Rechte auf die Gesellschaft mit allen Rechten und Verpflichtungen, die sich aus diesem Vertrag ergeben.
- (4) Die Voraussetzung zur Benutzung sonstiger, im Eigentum Dritter stehender Flächen hat die Gesellschaft selbst zu schaffen; die Stadt wird sie hierbei im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.
- (5) Die Gesellschaft ist befugt, ihre Leitungen zur Durchleitung von Wasser in Gebieten außerhalb der Stadt zu benutzen, auch zu diesem Zwecke besondere Leitungen und Einrichtungen anzulegen. Dieses Recht ist aber in keinem Fall ein ausschließliches, vielmehr kann die Stadt auch anderen die Durchleitung von Wasser gestatten, sofern der Durchleitende sich verpflichtet, in dem Stadtgebiet kein Wasser abzugeben.
- (6) Für den Fall der Veräußerung einer nach diesem Vertrag in Anspruch genommenen Fläche verpflichtet sich die Stadt, eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten und auf Kosten der Gesellschaft zu bestellen. Soweit diese zu einer Wertminderung führt, leistet die Gesellschaft eine einmalige angemessene Entschädigung, die mit der Eintragung der Dienstbarkeit im Grundbuch fällig wird.

§ 2

- (1) Die Gesellschaft verpflichtet sich, den Abnehmern in der Stadt Wasser in Trinkwasserqualität nach bestem Vermögen gemäß § 1 Ziffer (1) ununterbrochen im Umfange ihrer Anmeldung in ausreichender Menge Tag und Nacht zur Verfügung zu stellen, solange die Stadt ihrerseits ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag nachkommt.

- (2) Die Wasserlieferungen erfolgen nach den „Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ aus dem Netz des Wasserversorgungsunternehmens, die Bestandteile dieses Vertrages sind. Gleichfalls sind die „Anlagen“ zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen Bestandteil dieses Vertrages.
- (3) Die für eine ausreichende und ordnungsgemäße Wasserversorgung der Stadt und ihrer Einwohner notwendigen Anlagen zur Bereitstellung und Verteilung des Wassers hat die Gesellschaft, soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist, nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen zu erstellen. Alle Versorgungseinrichtungen, die nicht der unmittelbaren Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner dienen, sind grundsätzlich als Durchgangsleitungen zu errichten und zu betreiben. Sie sind in einem guten Zustand zu erhalten.
Die Gesellschaft hat der Stadt einen Netzplan (soweit vorhanden in digitaler Form) auszuhändigen und diesen bei Veränderungen im Netz zu ergänzen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Anlagen zur Bereitstellung und Verteilung des Wassers, bis einschließlich der Hauptabsperrvorrichtung, sowie die Zähler auf ihre Kosten stets in einem guten betriebsfähigen Zustand zu erhalten, dass eine möglichst ausreichende und ordnungsgemäße Wasserversorgung der Stadt gewährleistet ist.
- (4) Zur Herstellung und Erweiterung der Wasserverteilungsanlagen ist die Gesellschaft jederzeit berechtigt und nach Maßgabe der „Allgemeinen Bedingungen“ verpflichtet.
- (5) Machen größere Anschlüsse die Herstellung eines besonderen Anschlusses erforderlich, so sind die hierfür von der Gesellschaft besonders aufzuwendenden Kosten von den Abnehmern voll zu vergüten.
- (6) Sämtliche Hausanschlüsse dürfen aus Sicherheitsgründen nur von der Gesellschaft oder von Sachkundigen verlegt werden, die von ihr im einzelnen Fall beauftragt werden.

§ 3

- (1) Der Wasserpreis richtet sich nach dem jeweils geltenden „Allgemeinen Tarifpreis“ der Gesellschaft. Der derzeit gültige Preis ist als Anlage diesem Vertrag angefügt.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, mit einzelnen Abnehmern Sonderabkommen zu schliessen.

§ 4

- (1) Vor Beginn des Baues oder der Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen auf und in den Grundstücken wird die Gesellschaft die Stadt über ihre Planung in Kenntnis setzen. Die Stadt ist berechtigt, innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Planunterlagen Änderungen zu verlangen, die im Interesse des Straßenverkehrs oder der städtebaulichen Entwicklung erforderlich sind.

Die Gesellschaft wird die Stadt über bevorstehende Aufgrabungen informieren.

- (2) Die Gesellschaft verpflichtet sich, in Anspruch genommene Grundstücke der Stadt ordnungsgemäß wiederherzustellen. Sollten danach innerhalb von fünf Jahren Mängel auftreten, die auf die Arbeiten der Gesellschaft zurückzuführen sind, so ist sie verpflichtet, diese Mängel zu beheben.

Bei seitens der Stadt beabsichtigten Veränderungen im Bereich ihrer Grundstücke sowie bei der Genehmigung privater Bauten und der Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen wird die Stadt der Gesellschaft im Hinblick auf die betroffene Wasserversorgungsanlage frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme mit dem Ziel geben, Beeinträchtigungen so gering als möglich zu halten.

Haben durch die Stadt veranlasste Beeinträchtigungen eine Änderung der Wasserversorgung der Gesellschaft zur Folge, tragen Stadt und Gesellschaft die hierdurch entstehenden Kosten jeweils zur Hälfte. Soweit ein Anspruch auf Kostenübernahme gegen einen Dritten besteht, ist die anspruchsberechtigte Seite verpflichtet, diesen Anspruch kostenmindernd geltend zu machen.

§ 5

- (1) Für alle Schäden, die bei Ausführung der Arbeiten von der Gesellschaft oder durch deren beauftragte Unternehmen oder Angestellte der Stadt oder Dritten zugefügt werden, haftet die Gesellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Werden Schadensersatzansprüche dieser Art von Dritten gegen die Stadt erhoben, wird diese von der Gesellschaft im Rahmen des vorhergehenden Satzes freigestellt.
- (2) Die Stadt wird ihrerseits dafür sorgen, dass alle Anlagen der Gesellschaft bei öffentlichen Arbeiten, soweit sie durch die Stadt oder deren Beauftragte ausgeführt werden, nach Möglichkeit geschont werden. Entstehen trotzdem Schäden an den Anlagen, so hat die Stadt die zu ihrer Wiederherstellung entstehenden Selbstkosten der Gesellschaft zu erstatten, soweit sie hierzu gesetzlich verpflichtet ist.
- (3) Erfolgt die Umlegung oder Veränderung von Leitungen oder Anlagen auf Veranlassung der Stadt, so tragen die Stadt und die Kreiswerke die hierdurch entstehenden Kosten. Die Höhe der Kostenaufteilung ist im Einzelfall in Abhängigkeit von Alter und Zustand der Leitung oder Anlage zu prüfen und zu entscheiden. Sofern die Stadt Dritten solche Kosten auferlegen kann, ist sie verpflichtet, dies auch im Interesse der Gesellschaft zu tun.

§ 6

- (1) Die Gesellschaft verpflichtet sich, das Wasser in möglichst gleich bleibendem Druck und Beschaffenheit zu liefern und die Anlagen dauernd betriebsfähig zu erhalten.
- (2) Sollte die Gesellschaft durch Fälle höherer Gewalt oder durch sonstige Umstände, die abzuwenden nicht in ihrer Macht stehen, in der Gewinnung oder Fortleitung von Wasser ganz oder teilweise verhindert sein, so ruht die Verpflichtung der Gesellschaft zur Versorgung, bis die Hindernisse oder Störungen und deren Folgen beseitigt sind. Die Gesellschaft darf die Versorgung ferner zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten unterbrechen.
Solche Unterbrechungen und deren voraussichtliche Dauer wird die Gesellschaft der Abnehmerschaft möglichst rechtzeitig bekannt geben. Die Gesellschaft ist jedoch in allen Fällen von Betriebsunterbrechungen gehalten, diese möglichst bald wieder zu beheben.

§ 7

- (1) Die Gesellschaft verpflichtet sich, nach Maßgabe der KAE ab Inkrafttreten dieses Vertrages für die Gestattung oder Benutzung öffentlicher Verkehrsräume und für den Verzicht auf eine eigene Durchführung der Wasserversorgung an die Stadt und den Kreis von den Entgelten aus der Versorgung mit Wasser innerhalb des städtischen unmittelbaren Versorgungsgebietes eine Konzessionsabgabe zu zahlen.
- (2) Diese Konzessionsabgabe beträgt für die Stadt 5 % der Entgelte aus Versorgungsleistungen, die an Letztverbraucher im gesamten Stadtgebiet zu den allgemeinen Bedingungen und allgemeinen Tarifpreisen abgegeben werden, und 0,75 % der Entgelte aus Versorgungsleistungen, die an Sonderabnehmer abgegeben werden.
Der Kreis erhält eine Konzessionsabgabe in gleicher Höhe, beschränkt auf die Entgelte der Letztverbraucher und Sonderabnehmer in den Stadtteilen Butterstadt, Roßdorf und Bruchköbel-Kernstadt.
- (3) Auf die Konzessionsabgaben wird zum 30. September des laufenden Jahres ein Abschlag in Höhe von 75 % des Betrages gezahlt, der der Stadt oder dem Landkreis im jeweiligen Vorjahr insgesamt als Konzessionsabgabe zustand. Dies gilt sinngemäß auch für die erste Zahlung 2003. Hierzu werden die Verbrauchswerte von 2002 zugrunde gelegt. Die endgültige Berechnung und Zahlung der Konzessionsabgabe erfolgt nach Schluss des Kalenderjahres nachträglich, spätestens bis zum 15. April des Folgejahres.
- (4) Sollte zukünftig die Zahlung von Konzessionsabgaben auf Grund allgemeiner rechtlicher Bestimmungen ganz oder teilweise nicht mehr zulässig sein, so bleibt vorbehalten, die Zahlung von Konzessionsabgaben an die Stadt und den Kreis entsprechend anzupassen bzw. neu festzusetzen.
Näheres bestimmt sodann eine ministerielle Anordnung.

§ 8

- (1) Dieser Vertrag beginnt am 01.01.2003 und endet am 31.12.2017.
- (2) Er verlängert sich jedoch jeweils um fünf Jahre, falls er nicht zwölf Monate vor Ablauf von einem Vertragsteil durch eingeschriebenen Brief gekündigt wird.

- (3) Erlischt der Vertrag, so ist die Stadt berechtigt, die im Versorgungsgebiet der Stadt errichteten Versorgungsanlagen, soweit sie nicht als Durchgangsleitungen benutzt werden, oder der überörtlichen Versorgung dienen, zum Sachzeitwert zu übernehmen. Die Stadt ist dazu verpflichtet, sofern sie bei Ablauf des Vertrages eine eigene Wasserversorgung in Betrieb setzt.
Auf den Übernahmepreis sind von Dritten oder von der Stadt geleistete Baukostenzuschüsse mit ihrem Restanteil anzurechnen.
- (4) Im Falle der Übernahme der Versorgungsanlagen durch die Stadt wird der Sachzeitwert der Anlagen von einem Sachverständigenausschuss ermittelt, falls sich die Vertragspartner nicht einigen. Auf die Zusammensetzung des Ausschusses findet § 11 Anwendung. Die Gesellschaft ist verpflichtet, zum Zwecke der Berechnung des Sachzeitwertes, sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
- (5) Die Stadt kann, wenn sie das Übernahmerecht ausübt, verlangen, dass bestehende Verträge, soweit dies zur Fortführung der Wasserversorgung des Stadtgebietes erforderlich ist, auf sie übertragen werden.
- (6) Wird der Vertrag nach Ablauf nicht verlängert, behält die Gesellschaft das Recht, Durchgangsleitungen auf dem Stadtgebiet im Sinne des § 1 zu benutzen und zu verlegen.
Wasser darf aus diesen jedoch nicht im Stadtgebiet ohne Genehmigung der Stadt abgegeben werden.
- (7) Die Gesellschaft hat zur Vorbereitung einer etwaigen Kündigung bzw. einer Entscheidung über den Erwerb von Wasserversorgungsanlagen jeweils im Laufe der letzten drei Jahre vor Vertragsablauf der Stadt jede Auskunft über die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen der Wasserversorgung zu erteilen und auf Wunsch auch die Bücher und sonstige Schriften durch einen öffentlich bestellten Buchsachverständigen einsehen zu lassen, soweit dies zur Entschließung über die Übernahme der Wasserversorgung oder die Verlängerung des Vertragsverhältnisses mit der Gesellschaft notwendig erscheint.

§ 9

Die Gesellschaft kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen anderen ganz oder teilweise übertragen.

§ 10

Sollte in diesem Vertrag irgendeine Bestimmung aus materiellen oder formellen Gründen rechtsungültig sein, so sind die Parteien sich darüber einig, dass die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt wird. Die Vertragschließenden verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende Bestimmung in gültiger Weise zu ersetzen.

§ 11

- (1) Die Vertragschließenden sichern sich gegenseitig loyale Erfüllung dieses Vertrages zu.
- (2) Sollten dennoch Streitigkeiten aus dem Vertrag entstehen, ist zunächst ein Gutachterausschuss zu bilden, der den Streitfall zu begutachten und zwischen den Vertragschließenden zu vermitteln hat. Er besteht aus zwei Gutachtern und einem Obmann. Will eine Partei den Gutachterausschuss anrufen, so hat sie den von ihr ernannten Gutachter der anderen Partei mit der Aufforderung mitzuteilen, ihrerseits innerhalb eines Monats einen Gutachter zu ernennen. Beide Gutachter bestimmen innerhalb einer Frist von 14 Tagen gemeinsam einen Obmann. Ist eine Einigung nicht zu erzielen, wird der Obmann von dem Präsidenten des zuständigen Oberlandesgerichtes bestimmt. Dieser ernennt auch den zweiten Gutachter, wenn ihn die andere Partei nicht fristgemäß benannt hat. Der Gutachterausschuss ist verpflichtet, die Parteien anzuhören. Er entscheidet mit Stimmenmehrheit.
- (3) Die ordentlichen Gerichte können von den Vertragschließenden in Streitfällen erst angerufen werden, wenn die Vermittlung des Ausschusses keinen Erfolg gehabt hat.

§ 12

Dieser Vertrag ersetzt das in den Kaufverträgen vom 31.08.1971 (Oberissigheim) und vom 24.09.1971 (Niederissigheim) jeweils im § 4 vereinbarte ausschließliche Wegebenutzungsrecht.

§ 13

- (1) Alle durch die Ausführung des Vertrages etwa entstehenden Kosten, Steuern und Abgaben tragen die Vertragsteile zu gleichen Teilen.
- (2) Alle zusätzlichen Vereinbarungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.
- (3) Gerichtsstand ist für alle Streitigkeiten das für Hanau zuständige Gericht.

Hanau, den 10.02.2003

Bruchköbel, den 03.02.2003

.....
Eyerkaufner
Landrat

.....
Frenz
Erster Kreisbeigeordneter

Kreisausschuss des
Main-Kinzig-Kreises



.....
Kienzle
Geschäftsführer

Kreiswerke Hanau GmbH

.....
Roth
Bürgermeister

.....
Dziony
Erster Stadtrat

Magistrat der
Stadt Bruchköbel

Bruchköbeler BürgerBund - Fraktion

Kurt-Schumacher-Ring 15 • D-63486 Bruchköbel

Bruchköbel, den 10.12.2016

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzer
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

Ergänzungs- und Änderungsantrag zu Top 9 der Sitzung in der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2016, DS 268/2016.

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzer,

Die BBB Fraktion stellt zu Tagesordnungspunkt 9 der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 13. Dezember 2016, Drucksache 268/2016, Kündigung des Konzessionsvertrags über die Wasserversorgung, den folgenden Ergänzungsantrag:

Die Stadtverordnetenversammlung wolle in Ergänzung der Ursprungsvorlage wie folgt beschließen:

Der Konzessionsvertrag mit den Kreiswerken über die Wasserversorgung wird gekündigt.

Die Verhandlungen über den Abschluss eines neuen Konzessions- und Versorgungsvertrages werden mit allen in Frage kommenden Wasserversorgern geführt.

Hauptziele der Verhandlungen sind

- 1. ein möglichst geringer Nitratgehalt des zu liefernden Wassers,**
- 2. ein möglichst geringer Härtegrad des zu liefernden Wassers,**
- 3. möglichst niedrige Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.**

Alle Verhandlungsergebnisse werden der Stadtverordnetenversammlung zur Auswahl und Beschlussfassung vorgelegt.

Begründung:

Die Ursprungsvorlage ist nach Inhalt und Begründung spärlich ausgefallen. Aus welchem Grund die Kündigung erfolgen soll und mit welchen Zielen die Neuverhandlungen geführt werden sollen, bleibt völlig im Dunkeln. Insbesondere wäre es inakzeptabel, wenn mit einem neuen Vertrag lediglich eine höhere Konzessionsabgabe für die Stadt herausgeholt würde, welche der Versorger wiederum auf den von den Bürgerinnen und Bürgern zu zahlenden Wasserpreis umlegen würde. Vielmehr muss vorrangig erreicht werden, dass die Bürgerinnen und Bürger aus dem neuen Versorgungs- und Konzessionsvertrag einen Nutzen haben.

Insbesondere bezüglich einer geringeren Wasserhärte und eines geringeren Nitratgehalts sind Verbesserungen dringend geboten, da die diesbezüglichen Werte für Bruchköbel unnötigerweise schlecht sind und sich in den letzten Jahren insbesondere bezüglich des Nitratgehalts sogar noch deutlich verschlechtert haben. So weisen die Probeentnahmen im Stadtteil Roßdorf der Jahre 2012, 2015 und 2016 einen Anstieg der Wasserhärte von 22,7° deutsche Härte zu 23,1° deutscher Härte, im Februar 2016 25,0 ° dH (jew. Veröffentlichung der Kreiswerke) und im November 2016 26,9° deutsche Härte (Analyseergebnis des Raiffeisen Laborservice, 1. Tabelle unten) auf; die Nitratwerte 26,0 mg/Liter, 26,3 mg/Liter, im Februar 2016 sogar 29,1 mg/Liter (jew. Veröffentlichung der Kreiswerke) und im November 2016 30,32 mg/Liter (Raiffeisen Laborservice). Die WHO hat für Kinder einen Grenzwert von 10 mg/Liter festgelegt. Der EU Richtwert liegt bei 25 mg/Liter.

Deutliche Verbesserungen wären schon durch einen Bezug von Wasser aus dem Vogelsberg oder eine geeignete Mischung des Wassers zu erreichen. So beliefert die OVAG die Gemeinde Schöneck mit Trinkwasser, welches eine deutsche Härte von nur 10,64° und einen Nitratwert von nur 14,0 mg/Liter aufweist (Veröffentlichung der OVAG, 2. Tabelle im Anhang). Die Kreiswerke beziehen ihr Wasser nach eigenen Angaben von der OVAG, dem Wasserverband Kinzig, Hessenwasser (Großgerau) und den Maintalwerken, wobei ein Zukauf von 40% erfolgt. Eine Mischung des nach Bruchköbel gelieferten Wassers mit deutlich besseren Werten ist demnach ohne weiteres möglich.



Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft mbH

Raiffeisen-Laborservice
Ulmenstr. 4
54597 Ormont
Ansprechpartner: Josef Lux
Tel. 06557/9203 30 (für Rückfragen)
eMail: Josef.Lux@raiffeisenlaborservice.de
www.Raiffeisen-Laborservice.de
Ormont, den 02.12.2016
→ Analyse-Nr.: W 5903

2179

Untersuchungsbefund der Wasserprobe

Bezeichnung:	Leitungswasser ^{ROSSDORF}			
Probenahme:	28.11.16; 21.30 Uhr ^{DEUTSCH}			
	Messwerte	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Beurteilung für Trinkwasser
Physikalisch-chemische Parameter				
Eingangstemperatur	0,3	°C	-	-
pH-Wert (bei 19,4°C)	8,33		6,5 - 9,5	schwach alkalisch
Redoxpotential (ORP)		mV	kein Grenzwert	
Leitfähigkeit bei 20 °C	902	µS/cm	2500	unbedenklich
Turbung	0,17	NTU	1,00	klar
Chemische Parameter (gelöste Stoffe)				
Gesamthärte	26,9	°dH	= 4,78 mmol Erdalkalitionen/Liter	hart
Säurekapazität bis pH 4,3		mmol/l		
Hydrogencarbonat		mg/l		
Nitrat	30,32	mg/l	50 * ^{EU-Richtwert = 25 mg/l !!}	leicht belastet ?
Nitrit		mg/l	0,5	
Ammonium		mg/l	0,5	
Sulfat		mg/l	250	
Chlorid	46,2	mg/l	250	unbedenklich
PO ₄ (Phosphat)	< 0,05	mg/l	6,7	unbedenklich
Ca (Calcium)	143,30	mg/l	kein Grenzwert	unbedenklich
K (Kalium)	1,40	mg/l	kein Grenzwert	unbedenklich
Mg (Magnesium)	29,44	mg/l	kein Grenzwert	unbedenklich
Na (Natrium)	10,2	mg/l	200 **	unbedenklich
Sr (Strontium)	0,45	mg/l	kein Grenzwert	unbedenklich
Al (Aluminium)	< 10	µg/l	200	unbedenklich
As (Arsen)	< 8	µg/l	10	unbedenklich
B (Bor)	7,2	µg/l	1000	unbedenklich
Ba (Barium)	84,7	µg/l	1000	unbedenklich
Cd (Cadmium)	< 1	µg/l	3	unbedenklich
Cr (Chrom)	1,3	µg/l	50	unbedenklich
Cu (Kupfer)	2,2	µg/l	2000 ***	unbedenklich
Fe (Eisen)	< 1	µg/l	200	unbedenklich
Mn (Mangan)	< 1	µg/l	50	unbedenklich
Ni (Nickel)	< 2	µg/l	20	unbedenklich
Pb (Blei)	< 5	µg/l	10	unbedenklich
U (Uran)	< 3	µg/l	10	unbedenklich
Zn (Zink)	5,2	µg/l	3000 ****	unbedenklich

Wir für Oberhessen.


www.ovag-wasser.de > Trinkwasserqualität > Orte

Orte

Verschaffen Sie sich ein klares Bild von unserer Wasserqualität – mit dem OVAG-Informatic

Großgemeinde	Schöneck
Name Ortsteil-/Stadtteil	Büdesheim
Probenentnahmeort	Übergabe Rendel

Kenngröße	Einheit	Ermittelter Wert	Grenz- bzw. Richtwert der TrinkwV.
Allgemeine Kenngrößen			
Leitfähigkeit	µS/cm	395	2500
pH-Wert	-	7,65	6,5 - 9,5
Gesamthärte	mmol/l (°dH)	1,9 (10,64 °dH)	-
Härtebereich	-	mittel	-
Mineralien und Salze			
Natrium	mg/l	10	200
Fluorid	mg/l	<0,2	1,5
Nitrat	mg/l	14	50
Metalle			
Blei	mg/l	<0,005	0,01
Uran	µg/l	<1	**
Organische Substanzen			
PSM/Biozidprodukte	mg/l	n.n	0,0001*

*) als einzelne Substanz

**) In der Trinkwasserverordnung gibt es keinen Grenzwert für Uran. Das Umweltbundesamt hat einen duldbaren gesundheitlichen Wert von 10 µg/l für Uran im Trinkwasser genannt.

Mit freundlichen Grüßen



Ersterfassungsdatum: 17.10.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

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

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

Titel:

Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020

Beschlussvorschlag:

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

- das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltes 2017

Begründung:

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

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

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



Ersterfassungsdatum: 17.10.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

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

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

Titel:

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020

Beschlussvorschlag:

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

Begründung:

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

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

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

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



Ersterfassungsdatum: 17.10.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

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

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

Titel:

Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020

Beschlussvorschlag:

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

Begründung:

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

Um Zustimmung wird gebeten.



Ersterfassungsdatum: 17.10.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller: Herr Opalla

Finanzverwaltung

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

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

Titel:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussvorschlag:

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

Begründung:

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

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

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

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

Anlage(n):

1. Anlage Haushaltsplan
2. Anlage Haushaltsplan

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

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

Bruchköbel den

Magistrat der Stadt Bruchköbel

.....
Günter Maibach
Bürgermeister

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Budgetierung

1. Begriff

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

2. Budget

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

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

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Gemäß § 4 GemHVO-Doppik gelten folgende Regelungen:

1. Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regel sind:

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

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

Von dieser Regelung sind ausdrücklich ausgenommen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Erträge und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung
- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

4. Die Verantwortung für die Budgets (Budgetverantwortung) und dessen Einhalten obliegt den jeweils zuständigen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern. Den Budgetverantwortlichen steht es frei, weitere Verantwortliche zu benennen.
5. Die Budgetverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik der Berichtspflicht.

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

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

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

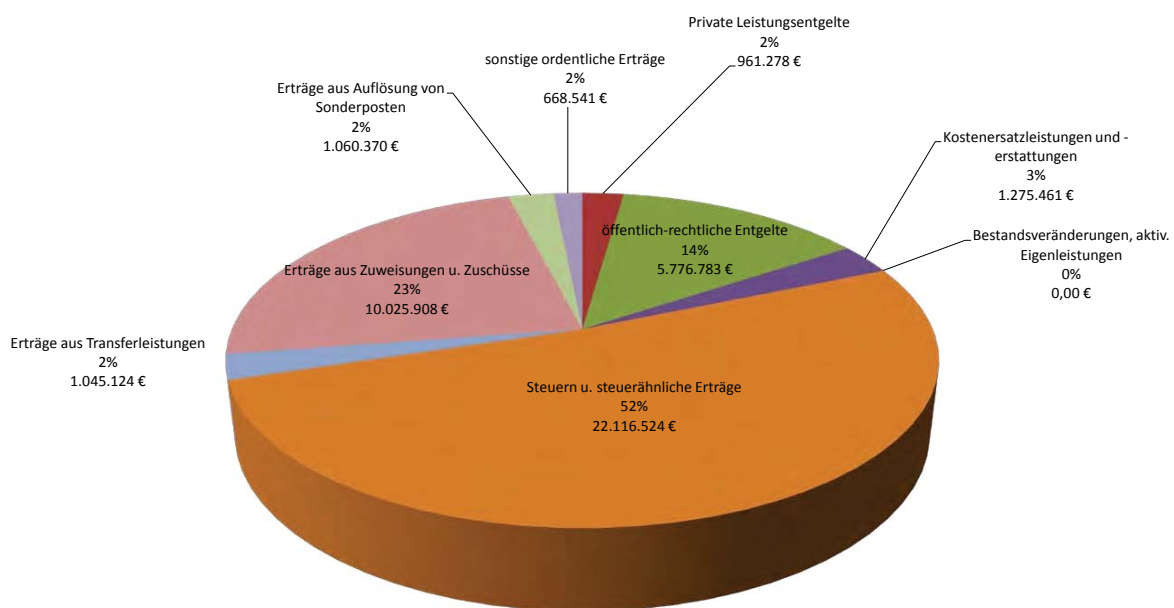
Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

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

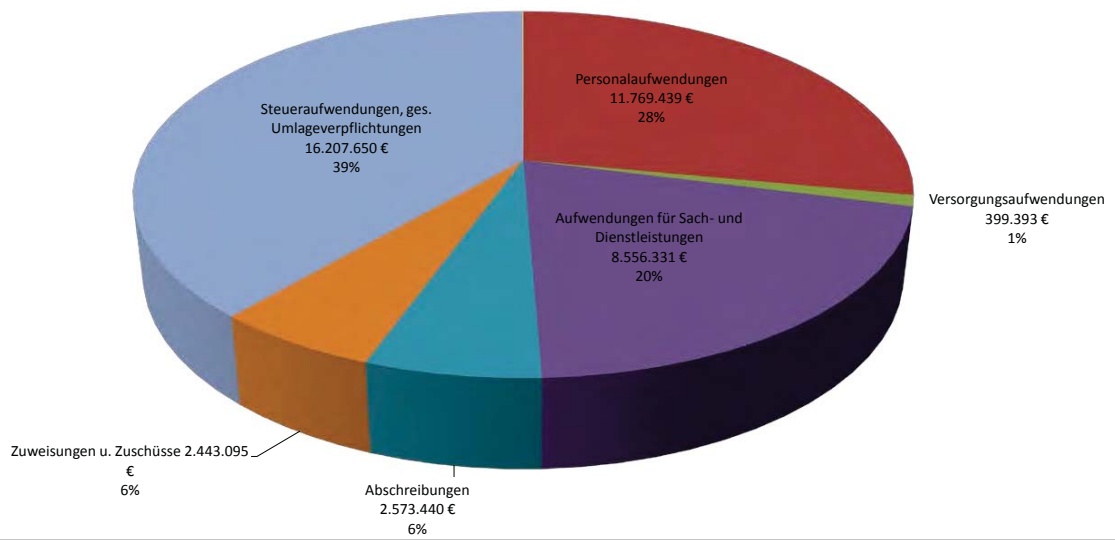
Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

Erträge

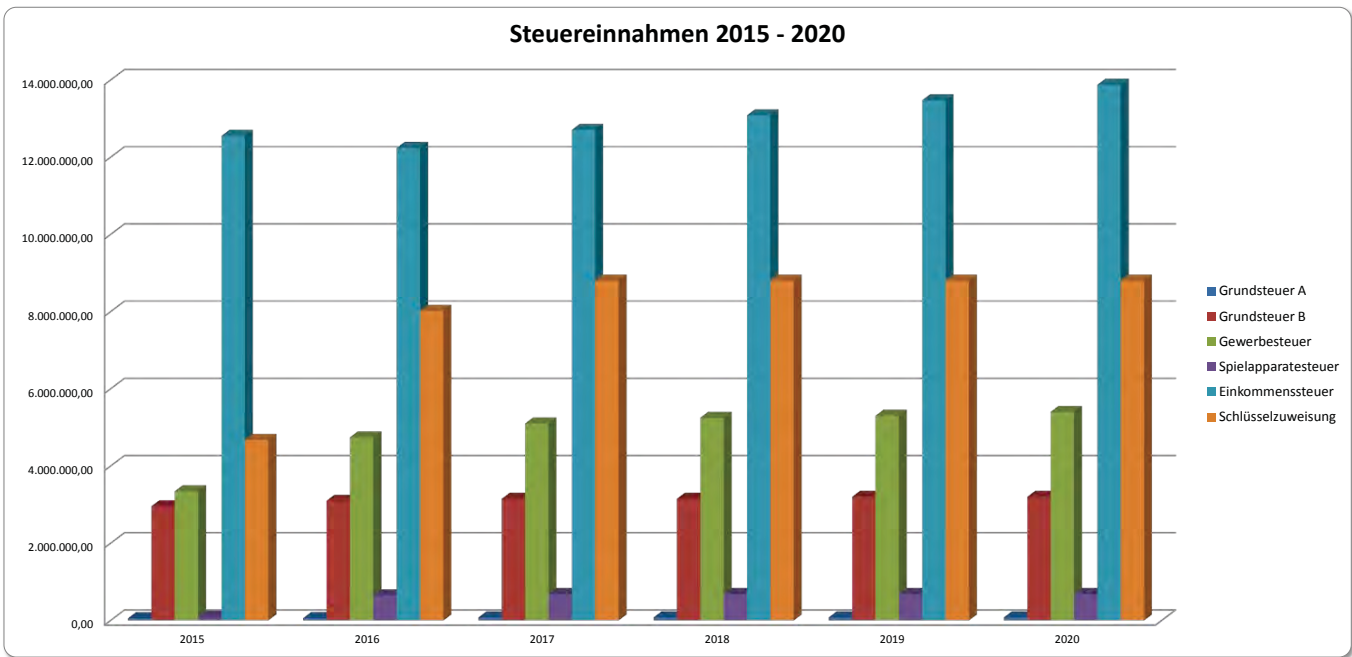


Aufwendungen



Übersicht der Steuereinnahmen

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



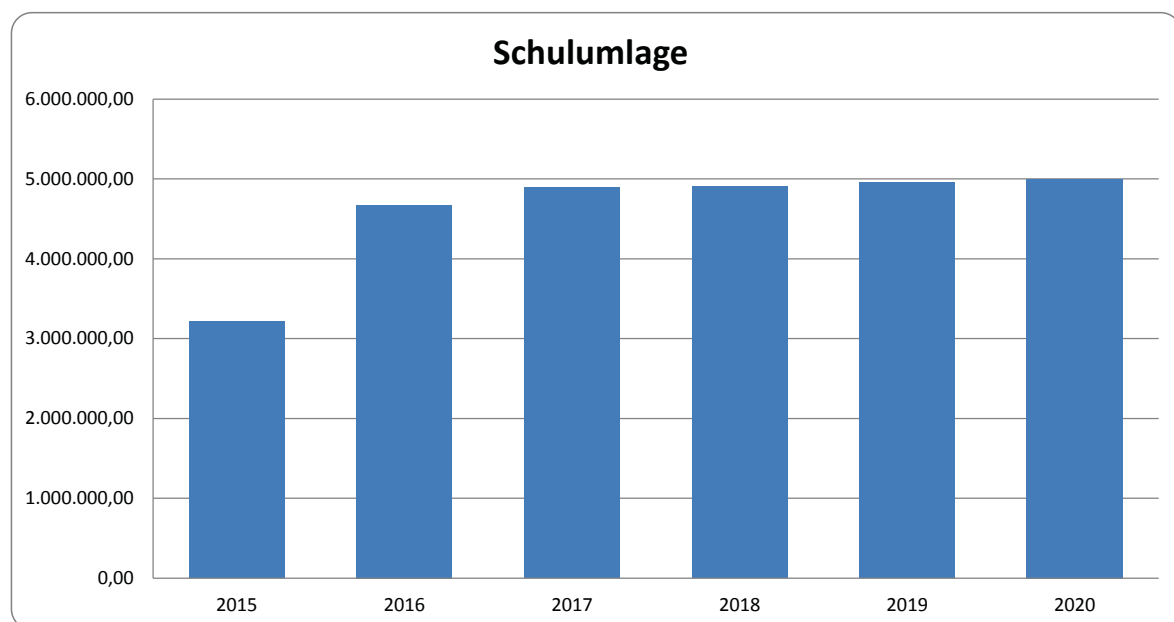
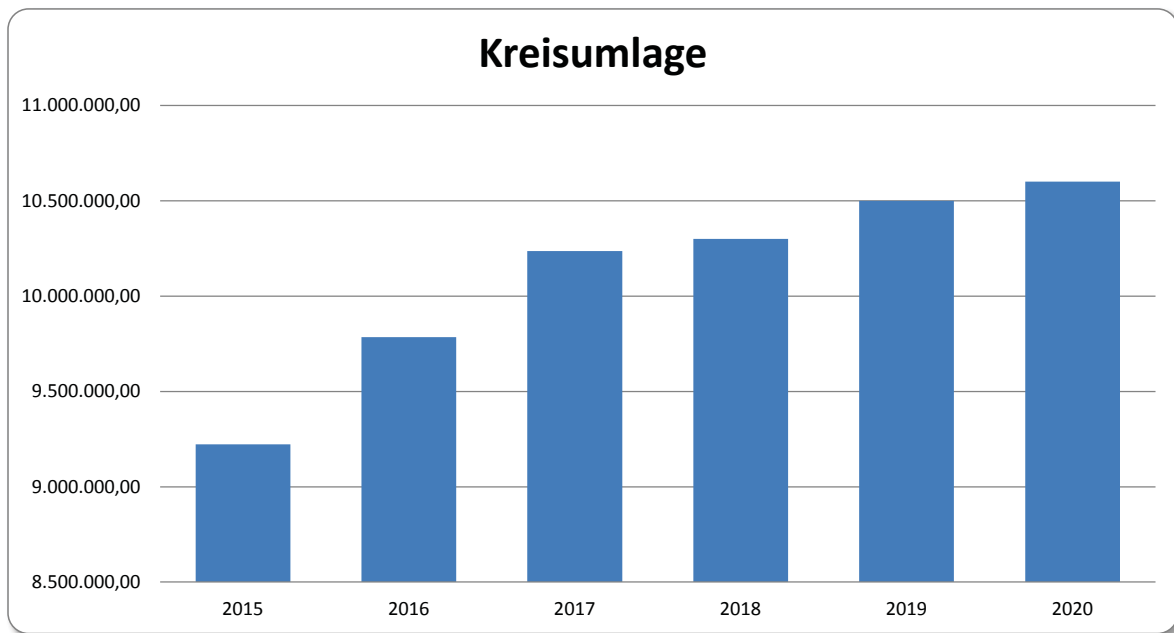
sonstige Umlagen

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

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

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

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



Demographischer Wandel

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

Um einen Trend für die Jahre bis 2020 bei der Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Bruchköbel zugrunde legen zu können, bedient sich die Verwaltung einer Prognose der Hessen-Agentur.

In der Prognose für Bruchköbel ist zumindest bis 2020 kein dramatischer Einbruch bei der Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen.

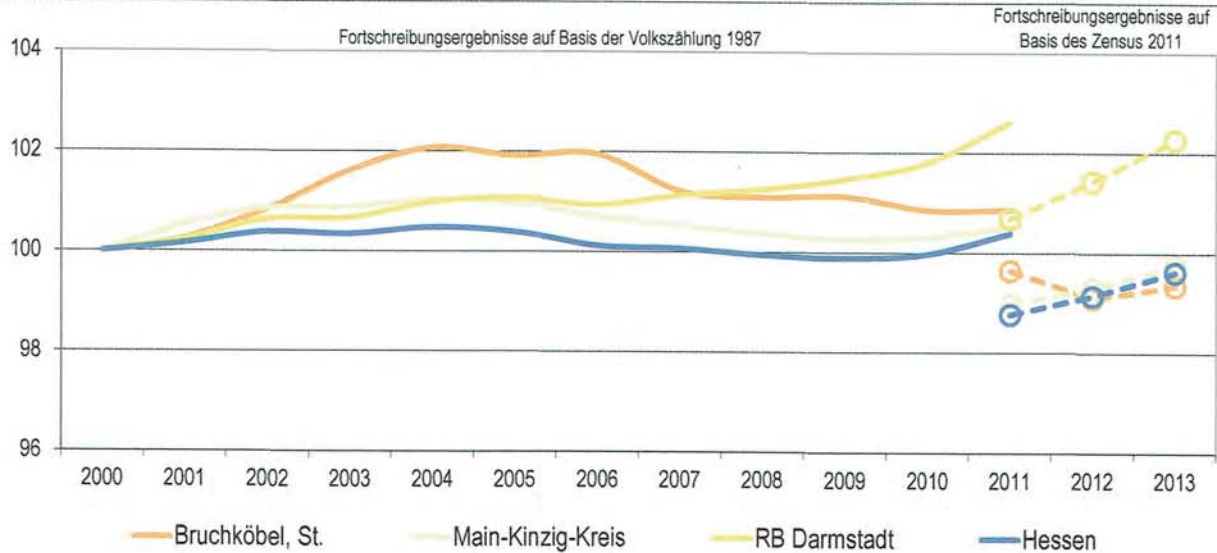
Neue Baugebiete und Gewerbegebiete bilden für die Stadt Bruchköbel gute Voraussetzungen, um attraktiv zu bleiben und sich letztlich auch wieder finanziell besser zu positionieren.

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

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

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

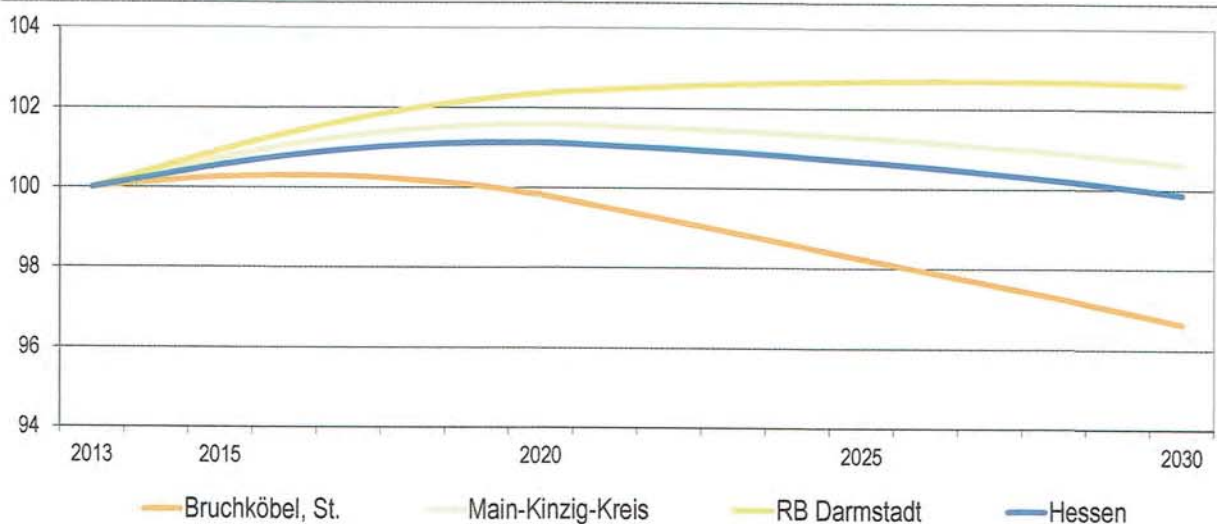
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



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

Die Erhöhung der Personalkosten setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

275.000,- € Tariferhöhung

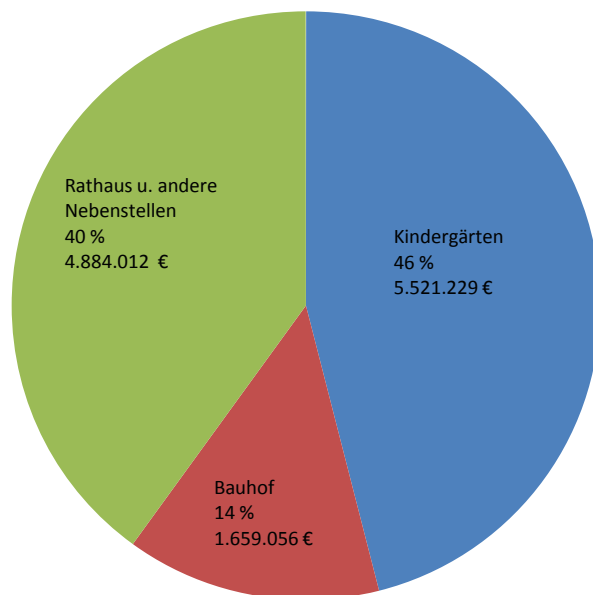
30.000,- € Beitragserhöhung in der Sozialversicherung und Zusatzversorgung

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

43.000,- € zusätzliches Personal für den Bereich Asyl

30.000,- € Stundenaufstockung + Einstellung Azubi im Bereich Stadtbibliothek

Personalkosten 2017



Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.283	156.283	158.442,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.446	9.446	10.339,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.531	17.531	10.149,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.090	13.090	19.274,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.946	6.946	9.051,59
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>203.296</u>	<u>203.296</u>	<u>207.256,64</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970.385	1.633.975	1.608.419,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294.751	291.762	388.842,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.666	1.442.797	1.372.407,15
14	66	Abschreibungen	41.752	40.952	36.894,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.216	59.216	57.679,24
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897	11.897	11.067,49
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.788.767</u>	<u>3.480.699</u>	<u>3.475.360,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.585.471</u>	<u>-3.277.403</u>	<u>-3.268.103,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	16.217	16.217	17.666,06
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.530	147.530	89.242,54
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-101.313</u>	<u>-131.313</u>	<u>-71.576,48</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.686.784</u>	<u>-3.408.716</u>	<u>-3.339.679,97</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.686.784</u>	<u>-3.408.716</u>	<u>-3.339.679,97</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.559.658	2.558.147	18.823,03
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.369	101.369	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.458.289</u>	<u>2.456.778</u>	<u>18.823,03</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.228.495</u>	<u>-951.938</u>	<u>-3.320.856,94</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730	3.730	2.748,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.910	220.910	214.612,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.938	3.938	3.349,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300	300	125,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	20.647	3.969,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.874	3.874	3.832,14
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>295.752</u>	<u>253.399</u>	<u>228.637,69</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.086	651.612	622.334,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.642	95.762	137.879,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.567	342.364	311.263,61
14	66	Abschreibungen	87.179	53.679	115.325,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.376	35.376	16.228,92
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.547,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	108	108,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.163.928</u>	<u>1.180.871</u>	<u>1.204.686,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-868.176</u>	<u>-927.472</u>	<u>-976.048,67</u>
21	56-57	Finanzerträge	88	88	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-868.088</u>	<u>-927.384</u>	<u>-976.048,67</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	923,35
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-923,35</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-868.088</u>	<u>-927.384</u>	<u>-976.972,02</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	347.934	347.934	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-347.934</u>	<u>-347.934</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.216.022</u>	<u>-1.275.318</u>	<u>-976.972,02</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.686,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	19.373,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.348	7.348	5.095,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.069,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>40.986</u>	<u>40.986</u>	<u>39.225,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.850	274.567	268.097,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.126	94.586	82.169,21
14	66	Abschreibungen	1.494	1.494	2.819,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	25.425,55
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>437.301</u>	<u>393.478</u>	<u>378.511,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-396.315</u>	<u>-352.492</u>	<u>-339.286,65</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-396.315</u>	<u>-352.492</u>	<u>-339.286,65</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-396.315</u>	<u>-352.492</u>	<u>-339.286,65</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	72,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.431	42.431	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.431</u>	<u>-42.431</u>	<u>72,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-438.746</u>	<u>-394.923</u>	<u>-339.214,65</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Soziale Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	3.048	1.515,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.028.711	1.655.356	493.613,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	67.660	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.031.761</u>	<u>1.726.064</u>	<u>495.328,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.007	461.096	269.591,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.084	940.674	441.888,73
14	66	Abschreibungen	801	800	79,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.062	12.062	11.950,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	32,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.613.954</u>	<u>1.414.632</u>	<u>723.542,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-582.193</u>	<u>311.432</u>	<u>-228.214,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	1,37
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1,37
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-582.193</u>	<u>311.432</u>	<u>-228.214,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.581	0	1.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.581</u>	<u>0</u>	<u>1.550,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-579.612</u>	<u>311.432</u>	<u>-226.664,55</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.328	58.410	72,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.328</u>	<u>-58.410</u>	<u>-72,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-635.940</u>	<u>253.022</u>	<u>-226.736,55</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	314.020	281.278,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.845	963.845	714.677,94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	67.167	1.729,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	189.240	189.240	188.261,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	971.275	976.275	946.244,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.647	2.647	4.770,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	40,57
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.450.079</u>	<u>2.513.199</u>	<u>2.137.003,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.498.905	5.221.526	4.676.444,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.296	430.967	415.423,57
14	66	Abschreibungen	20.139	11.339	33.182,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	862.068	852.068	729.730,56
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	687	682,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.912.095</u>	<u>6.516.587</u>	<u>5.855.462,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.462.016</u>	<u>-4.003.388</u>	<u>-3.718.459,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.462.016</u>	<u>-4.003.388</u>	<u>-3.718.459,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	400,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400,21</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.462.016</u>	<u>-4.003.388</u>	<u>-3.718.059,39</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	907.513	907.513	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-907.513</u>	<u>-907.513</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.369.529</u>	<u>-4.910.901</u>	<u>-3.718.059,39</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.790	41.790	20.884,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.500	3.067	43.999,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>85.290</u>	<u>44.857</u>	<u>64.883,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.693	51.640	51.054,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.763	20.752	20.025,00
14	66	Abschreibungen	116.130	95.400	105.825,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	561.188	585.112	495.074,08
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	3.850,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	247	340,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>763.600</u>	<u>757.730</u>	<u>676.169,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-678.310</u>	<u>-712.873</u>	<u>-611.286,12</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-678.310</u>	<u>-712.873</u>	<u>-611.286,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-678.310</u>	<u>-712.873</u>	<u>-611.286,12</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.976	41.976	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.976</u>	<u>-41.976</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-720.286</u>	<u>-754.849</u>	<u>-611.286,12</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	46.200	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	72.000	264.957,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>286.850</u>	<u>118.200</u>	<u>264.957,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.421	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.640	47.640	9.300,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	53.290,64
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>135.061</u>	<u>67.640</u>	<u>62.591,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.013	13.013	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.013</u>	<u>-13.013</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>138.776</u>	<u>37.547</u>	<u>202.365,97</u>

Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.426,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	370	370	46.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.982	81.982	99.912,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.281	11.281	632,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>95.701</u>	<u>95.701</u>	<u>149.370,73</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.096.857	2.136.825	2.080.228,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.136	328.233	259.885,95
14	66	Abschreibungen	461.860	461.860	491.003,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091	7.350	7.366,87
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.079.944</u>	<u>2.934.268</u>	<u>2.838.484,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.984.243</u>	<u>-2.838.567</u>	<u>-2.689.113,77</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.984.243</u>	<u>-2.838.567</u>	<u>-2.689.113,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	163.500	1.730.353,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>163.500</u>	<u>1.730.353,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.984.243</u>	<u>-2.675.067</u>	<u>-958.760,07</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.552	1.812.852	306.443,03
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.677	159.677	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.604.875</u>	<u>1.653.175</u>	<u>306.443,03</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.379.368</u>	<u>-1.021.892</u>	<u>-652.317,04</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Ver- u. Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.018	79.018	37.472,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996.249	4.139.028	4.588.681,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.109	17.567	15.815,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	267.187	157.639	179.174,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	628.485	628.485	600.478,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.975.048	5.021.737	5.421.622,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.959	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.338	1.758.352	2.604.461,83
14	66	Abschreibungen	908.743	908.743	927.407,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	889.179	889.179	482.856,28
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.579.433	3.556.488	4.014.939,93
20		Verwaltungsergebnis	1.395.615	1.465.249	1.406.682,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	5.359,58
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	5.359,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.395.615	1.465.249	1.412.041,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.402,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.402,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.395.615	1.465.249	1.407.638,88
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	304.000	304.000	306.360,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.929	1.142.924	1.108.160,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-748.929	-838.924	-801.800,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	646.686	626.325	605.838,16

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetnummer	12
Produkt(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.522	490.760	394.726,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	481.370	450.869	492.812,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	1.095,74
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.147.980</u>	<u>948.717</u>	<u>888.634,89</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.435	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.393	1.442.346	1.244.318,65
14	66	Abschreibungen	830.500	782.260	831.393,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.883.328</u>	<u>2.224.606</u>	<u>2.075.711,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.735.348</u>	<u>-1.275.889</u>	<u>-1.187.076,99</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.735.348</u>	<u>-1.275.889</u>	<u>-1.187.076,99</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.735.348</u>	<u>-1.275.889</u>	<u>-1.187.076,99</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	587.740	587.740	306.360,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-587.740</u>	<u>-587.740</u>	<u>-306.360,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.323.088</u>	<u>-1.863.629</u>	<u>-1.493.436,99</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.075	49.818,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.188	183.888	169.136,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	174	174	123,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.671	0	20.670,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	694,95
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>206.033</u>	<u>208.137</u>	<u>240.444,48</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.435	358.996	340.197,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.534	119.363	105.467,16
14	66	Abschreibungen	45.753	45.753	34.538,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	400,99
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>531.265</u>	<u>525.655</u>	<u>481.779,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-325.232</u>	<u>-317.518</u>	<u>-241.335,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-325.232</u>	<u>-317.518</u>	<u>-241.335,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.387,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.387,75</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-325.232</u>	<u>-317.518</u>	<u>-239.947,51</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	793.208	793.208	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-793.208</u>	<u>-793.208</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.118.440</u>	<u>-1.110.726</u>	<u>-239.947,51</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Umweltschutz

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.646	61.746	59.924,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	302	515,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>45.948</u>	<u>62.048</u>	<u>60.439,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.185	10.185	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.185</u>	<u>-10.185</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.133</u>	<u>-72.233</u>	<u>-60.439,76</u>

Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.108	48.108	49.719,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.008	20.008	17.953,22
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.547	102.560	112.849,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.013	0	1.013,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.818	2.818	13.465,49
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>175.494</u>	<u>173.494</u>	<u>195.001,17</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.547	396.229	373.278,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.353	541.630	764.820,91
14	66	Abschreibungen	7.395	9.495	14.650,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793	2.813	3.889,02
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>705.088</u>	<u>950.167</u>	<u>1.156.639,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-529.594</u>	<u>-776.673</u>	<u>-961.638,45</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-529.594</u>	<u>-776.673</u>	<u>-961.638,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-529.594</u>	<u>-776.673</u>	<u>-961.638,45</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.200	301.200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-301.200</u>	<u>-301.200</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-830.794</u>	<u>-1.077.873</u>	<u>-961.638,45</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.116.524	21.181.936	19.928.558,89
6	547	Erträge aus Transferleistungen	855.884	855.884	880.698,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.800.269	8.018.823	4.673.115,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.000	125.381	155.866,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.042	8.042	32.639,34
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.935.719</u>	<u>30.190.066</u>	<u>25.670.878,87</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.213	81.179	57.227,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	133	397,56
14	66	Abschreibungen	51.694	51.694	56.596,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.205.880	15.584.155	15.896.554,16
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	22,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.339.942</u>	<u>15.717.183</u>	<u>16.010.798,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>15.595.777</u>	<u>14.472.883</u>	<u>9.660.080,65</u>
21	56-57	Finanzerträge	48.971	48.971	12.465,13
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	820.454	883.388	842.994,14
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-771.483</u>	<u>-834.417</u>	<u>-830.529,01</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>14.824.294</u>	<u>13.638.466</u>	<u>8.829.551,64</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	429,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>429,38</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>14.824.294</u>	<u>13.638.466</u>	<u>8.829.981,02</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	830.000	827.168	782.894,66
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	994.587	994.587	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-164.587</u>	<u>-167.419</u>	<u>782.894,66</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>14.659.707</u>	<u>13.471.047</u>	<u>9.612.875,68</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

**Ergebnishaushalt
- Euro -**

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

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 14.581.490,38 €

Finanzhaushalt
– Euro –

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

Finanzhaushalt
– Euro –

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

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- Euro -

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

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

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

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

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

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

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

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

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

Investitionen		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	1.800,00	71.966,57	-70.166,57	0	168.020	-168.020	0	146.740	-146.740
01111	Verwaltungssteuerung und -service	1.800,00	71.966,57	-70.166,57	0	168.020	-168.020	0	146.740	-146.740
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	0,00	0,00	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	3.821,11	-3.821,11	0	31.000	-31.000	0	16.100	-16.100
01111040	Personalangelegenheiten	1.800,00	0,00	1.800,00	0	1.050	-1.050	0	1.050	-1.050
01111050	Personalförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111070	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0	3.050	-3.050	0	3.050	-3.050
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	1.814,75	-1.814,75	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	66.330,71	-66.330,71	0	115.520	-115.520	0	109.140	-109.140
02	Sicherheit und Ordnung	1.193,17	20.978,20	-19.785,03	0	528.250	-528.250	0	507.750	-507.750
02121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	230.250	-230.250	0	2.750	-2.750
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	2.750	-2.750	0	2.750	-2.750
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0,00	0,00	0,00	0	227.500	-227.500	0	0	0
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122060	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02126	Brandschutz	1.193,17	20.978,20	-19.785,03	0	298.000	-298.000	0	505.000	-505.000
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	1.193,17	20.978,20	-19.785,03	0	298.000	-298.000	0	505.000	-505.000
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	8.015,06	-8.015,06	0	1.500	-1.500	0	9.000	-9.000
04272	Büchereien	0,00	8.015,06	-8.015,06	0	1.500	-1.500	0	9.000	-9.000
04272000	Stadtbibliothek	0,00	8.015,06	-8.015,06	0	1.500	-1.500	0	9.000	-9.000
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04291	Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500

Investitionen		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Bezeichnung der Teilhaushalte								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05351	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
05351020	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.772,00	31.218,13	-16.446,13	0	179.500	-179.500	0	79.500	-79.500
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.772,00	31.218,13	-16.446,13	0	47.000	-47.000	0	47.000	-47.000
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	14.772,00	31.218,13	-16.446,13	0	47.000	-47.000	0	47.000	-47.000
06362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	500	-500
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	132.000	-132.000	0	32.000	-32.000
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0	132.000	-132.000	0	32.000	-32.000
08	Sportförderung	39.567,14	49.194,60	-9.627,46	0	218.913	-218.913	0	50.000	-50.000
08421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08421000	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08424	Sportstätten und Bäder	39.567,14	49.194,60	-9.627,46	0	218.913	-218.913	0	50.000	-50.000
08424000	Betrieb von Sportstätten	39.567,14	49.194,60	-9.627,46	0	218.913	-218.913	0	50.000	-50.000
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.879.007,67	1.315.711,84	563.295,83	1.732.218	3.348.218	-1.616.000	0	4.726.500	-4.726.500
10521	Bau- und Grundstücksordnung	1.702.168,03	45.404,36	1.656.763,67	163.500	272.000	-108.500	0	239.000	-239.000
10521000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	1.699.512,65	32.907,05	1.666.605,60	163.500	105.000	58.500	0	105.000	-105.000
10521100	Bauhof und Fuhrpark	2.655,38	12.497,31	-9.841,93	0	167.000	-167.000	0	134.000	-134.000
10522	Wohnbauförderung	176.839,64	1.270.307,48	-1.093.467,84	1.568.718	3.076.218	-1.507.500	0	4.487.500	-4.487.500
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	27.312,68	987.001,56	-959.688,88	1.568.718	3.068.718	-1.500.000	0	150.000	-150.000
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	149.526,96	283.305,92	-133.778,96	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500
10522200	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Bruchkobeler Weg"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.330.000	-4.330.000
11	Ver- u. Entsorgung	93.341,77	49.176,39	44.165,38	0	208.000	-208.000	0	938.000	-938.000
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	3.760,76	-3.760,76	0	0	0	0	0	0

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	3.760,76	-3.760,76	0	0	0	0	0	0
11537	Abfallwirtschaft	0,00	2.541,84	-2.541,84	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	2.541,84	-2.541,84	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11538	Abwasserbeseitigung	93.341,77	42.873,79	50.467,98	0	206.000	-206.000	0	936.000	-936.000
11538000	Kanalisation	93.341,77	42.873,79	50.467,98	0	206.000	-206.000	0	936.000	-936.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.408.889,62	276.244,37	1.132.645,25	569.200	1.715.000	-1.145.800	400.000	800.000	-400.000
12541	Gemeindestraßen	1.408.889,62	276.244,37	1.132.645,25	569.200	1.715.000	-1.145.800	400.000	800.000	-400.000
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	1.408.889,62	275.033,57	1.133.856,05	569.200	1.715.000	-1.145.800	400.000	770.000	-370.000
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	1.210,80	-1.210,80	0	0	0	0	30.000	-30.000
12547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547000	Förderung des ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.387,75	21.231,82	-19.844,07	60.000	246.200	-186.200	60.000	149.300	-89.300
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	18.635,73	-18.635,73	60.000	140.000	-80.000	60.000	20.000	40.000
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	18.635,73	-18.635,73	60.000	140.000	-80.000	60.000	20.000	40.000
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.387,75	2.596,09	-1.208,34	0	56.200	-56.200	0	129.300	-129.300
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.387,75	2.596,09	-1.208,34	0	56.200	-56.200	0	129.300	-129.300
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	501.904	-501.904	0	112.000	-112.000
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	449.904	-449.904	0	60.000	-60.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0,00	0,00	0,00	0	449.904	-449.904	0	60.000	-60.000
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	52.000	-52.000	0	52.000	-52.000
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573130	Ratskeller	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.000,00	2.700,00	97.300,00	121.400	0	121.400	116.300	100	116.200

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

Übersicht
über die Teilhaushalte
einschließlich mittelfristige
Finanzplanung

Betreuung städtischer Gremien

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	28	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.643	0	264,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.671</u>	<u>28</u>	<u>264,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.559	360.779	321.731,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.848	215.345	229.502,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.967	103.978	79.627,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.722	1.722	1.615,84
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>520.196</u>	<u>681.924</u>	<u>632.526,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-517.525</u>	<u>-681.896</u>	<u>-632.261,46</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-517.525</u>	<u>-681.896</u>	<u>-632.261,46</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-517.525</u>	<u>-681.896</u>	<u>-632.261,46</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	669.939	669.939	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>669.939</u>	<u>669.939</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>152.414</u>	<u>-11.957</u>	<u>-632.261,46</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

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, Ableseung der Zählerstände zwecks Abrechnung, Materialbestellung- Technische Durchführung und Überwachung sämtlicher amtlicher Bekanntmachungen im Verkündungsorgan- Portokosten für die gesamte Verwaltung- Durchführung und Organisation Aktenvernichtung- Buchbindung von Sitzungsunterlagen- Unterhaltung Dienstfahrzeug der Botin- Abrechnung/Ausgleichszahlung Dienstfahrzeug Bürgermeister- Verwaltung sämtlicher Originalverträge für die gesamte Verwaltung- Angelegenheiten des Ortsgerichte und Schiedsmann, Vorbereitung der Wahlen von Schöffen, Jugendschöffen und Schiedsleuten
Ziele / Bezeichnung	Umsetzung des Organisationsmanagements in der Verwaltung
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	1.960	2.865,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.452	14.452	5.704,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	787	787	53,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>17.349</u>	<u>17.349</u>	<u>8.623,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.503	522.389	488.401,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.803	6.625	6.059,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.347	220.347	204.076,18
14	66	Abschreibungen	6.400	5.600	5.633,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	664	169,25
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>648.717</u>	<u>755.625</u>	<u>704.340,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-631.368</u>	<u>-738.276</u>	<u>-695.717,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-631.368</u>	<u>-738.276</u>	<u>-695.717,49</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-631.368</u>	<u>-738.276</u>	<u>-695.717,49</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	663.699	663.216	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>663.699</u>	<u>663.216</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>32.331</u>	<u>-75.060</u>	<u>-695.717,49</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Personalangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.090	13.090	18.728,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26,78
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>13.090</u>	<u>13.090</u>	<u>18.754,78</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.412	237.295	250.639,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.946	12.897	59.747,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	9.050	6.110,54
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>271.408</u>	<u>259.242</u>	<u>316.496,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-258.318</u>	<u>-246.152</u>	<u>-297.741,86</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-258.318</u>	<u>-246.152</u>	<u>-297.741,86</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-258.318</u>	<u>-246.152</u>	<u>-297.741,86</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	283.093	282.065	2.029,18
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>283.093</u>	<u>282.065</u>	<u>2.029,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>24.775</u>	<u>35.913</u>	<u>-295.712,68</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Personalförderung

Budgetnummer	01111050
Produkt(e)	Personalförderung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen.
	Beschreibung Leistungen: Fort- und Weiterbildung der Bediensteten. Ausbildung und Begleitung der Nachwuchskräfte.
Ziele / Bezeichnung	Optimierung Personaleinsatz und Fortbildung des Personals.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.235	3.175	80,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	39.500	26.176,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.871	2.871	2.764,22
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>41.606</u>	<u>45.546</u>	<u>29.021,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-41.606</u>	<u>-45.546</u>	<u>-28.991,58</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-41.606</u>	<u>-45.546</u>	<u>-28.991,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-41.606</u>	<u>-45.546</u>	<u>-28.991,58</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.544	4.544	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.544</u>	<u>-4.544</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.150</u>	<u>-50.090</u>	<u>-28.991,58</u>

Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655	2.655	3.289,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.486	7.486	7.113,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.168	2.168	1.560,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.309</u>	<u>12.309</u>	<u>11.963,44</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.467	18.467	16.587,23
14	66	Abschreibungen	690	690	358,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>19.157</u>	<u>19.157</u>	<u>16.945,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.848</u>	<u>-6.848</u>	<u>-4.981,79</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-6.848</u>	<u>-6.848</u>	<u>-4.981,79</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-6.848</u>	<u>-6.848</u>	<u>-4.981,79</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.392	1.392	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.392</u>	<u>-1.392</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.240</u>	<u>-8.240</u>	<u>-4.981,79</u>

Finanzmanagement

Budgetnummer	01111070
Produkt(e)	Finanzmanagement
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune. Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Auftragsgrundlage Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung. Minimierung der Steuerschuld. Erhalt der Vermögenswerte Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden.</p> <p>Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen. Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich aller Anlagen. Beratung der Geschäftsbereiche betreffend Haushaltsvollzug. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Analysen. Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs. Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Rücklagenwirtschaft, Rückstellungen, Kreditmanagement, Schuldenverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Überwachung im Zusammenhang mit der Abwicklung von Spenden, Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (BgA´s) Auftragsgrundlage HGO, GemHVO Ziele Schaffung von Planbarkeit und Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, langfristige Liquiditätssicherung, wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts, insbesondere das Ziel, den Ausgleich des Haushaltes 2017 und der Folgejahre zu erreichen. Überwachung des Haushaltsvollzugs. Aufbau und Weiterführung der KLR, von Produktplänen und eines betriebswirtschaftlich orientierten Berichtswesens. Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten. Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37,80
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.918	137.085	172.128,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.443	54.108	91.999,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.140	47.140	34.630,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>340.501</u>	<u>238.333</u>	<u>298.758,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-340.501</u>	<u>-238.333</u>	<u>-298.721,17</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-340.501</u>	<u>-238.333</u>	<u>-298.721,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-340.501</u>	<u>-238.333</u>	<u>-298.721,17</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	324.858	324.858	8.253,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>324.858</u>	<u>324.858</u>	<u>8.253,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.643</u>	<u>86.525</u>	<u>-290.467,57</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Durchführung von Kassenangelegenheiten

Budgetnummer	01111080
Produkt(e)	Durchführung von Kassenangelegenheiten
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs. Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätsplanung, Buchführung aller Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, kassenmäßiger Abschluss, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten. Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen.
Ziele / Bezeichnung	Bargeldlose Stadtkasse, termingerechte Fertigstellung des Jahresabschlusses 2016, Optimierung/Zusammenführung der Stammdaten im Bereich der Debitoren und Kreditoren, vollständige Digitalisierung der Rechnungen und Anordnungen im Hinblick auf die E-Rechnung
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	667	667	2.216,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	667	667	2.216,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.423	243.138	239.724,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-1.007	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.209	38.209	72.207,49
14	66	Abschreibungen	332	332	607,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.964	280.672	312.539,92
20		Verwaltungsergebnis	-236.297	-280.005	-310.323,77
21	56-57	Finanzerträge	16.105	16.105	17.662,35
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.530	147.530	89.238,83
23		Finanzergebnis	-101.425	-131.425	-71.576,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-337.722	-411.430	-381.900,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-337.722	-411.430	-381.900,25
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	426.479	426.479	8.540,25
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	426.479	426.479	8.540,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.757	15.049	-373.360,00

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Facility Management

Budgetnummer	01111100
Produkt(e)	Facility Management
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung städtischer Liegenschaften.</p> <p>Unter Facility Management wird ein unternehmerischer Prozess verstanden, der durch die Integration von Planung, Kontrolle und Bewirtschaftung bei städtischen Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen eine verbesserte Nutzungsflexibilität und Kapitalrentabilität zum Ziel hat. Im Verwaltungsaufbau bildet der Produktbereich Facility Management eine zentrale Stelle, die die Rolle eines Eigentümers und die Steuerung der Gebäudewirtschaft übernimmt.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Das Ziel des zentralen Gebäudemanagement ist darauf ausgerichtet Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der städtischen Immobilien zu sichern oder zu erhöhen.</p> <p>Im Jahre 2017 sollen insbesondere die Reinigungsleistungen nochmals optimiert werden und die Substanzerhaltung städtischer Gebäude sichern helfen.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.450	153.450	154.312,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	360,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	911	911	2.467,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.849	2.849	3.857,26
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>157.210</u>	<u>157.210</u>	<u>160.997,27</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.772	129.497	126.979,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.711	3.794	1.533,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.144	686.764	813.586,47
14	66	Abschreibungen	1.430	1.430	44,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.233	11.233	10.898,24
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.283.290</u>	<u>832.718</u>	<u>953.043,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.126.080</u>	<u>-675.508</u>	<u>-792.045,77</u>
21	56-57	Finanzerträge	112	112	3,71
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3,71
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>112</u>	<u>112</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.125.968</u>	<u>-675.396</u>	<u>-792.045,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.125.968</u>	<u>-675.396</u>	<u>-792.045,77</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.162	94.162	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-94.162</u>	<u>-94.162</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.220.130</u>	<u>-769.558</u>	<u>-792.045,77</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Personalvertretung

Budgetnummer	01111110
Produkt(e)	Personalvertretung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Wahrnehmung und Vertretung aller Rechte und Pflichten, die aus den Beschäftigungsverhältnissen mit der Stadt Bruchköbel hervorgehen.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	367,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.643	2.596,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>2.643</u>	<u>2.963,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617	617	8.734,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>617</u>	<u>617</u>	<u>8.734,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-617</u>	<u>2.026</u>	<u>-5.770,68</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-617</u>	<u>2.026</u>	<u>-5.770,68</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-617</u>	<u>2.026</u>	<u>-5.770,68</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	738	738	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-738</u>	<u>-738</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.355</u>	<u>1.288</u>	<u>-5.770,68</u>

Frauenförderung nach § 4b HGO

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	840,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	387,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	178,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.406,10</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.993	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	3.484	2.649,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>67.477</u>	<u>3.484</u>	<u>2.649,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-67.477</u>	<u>-3.484</u>	<u>-1.243,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-67.477</u>	<u>-3.484</u>	<u>-1.243,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-67.477</u>	<u>-3.484</u>	<u>-1.243,21</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	533	533	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-533</u>	<u>-533</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-68.010</u>	<u>-4.017</u>	<u>-1.243,21</u>

Bereitstellung von EDV

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.953	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.358	275.858	116.755,41
14	66	Abschreibungen	32.900	32.900	30.250,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.623	54.623	53.299,18
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>358.834</u>	<u>363.381</u>	<u>200.304,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-358.834</u>	<u>-363.381</u>	<u>-200.304,71</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-358.834</u>	<u>-363.381</u>	<u>-200.304,71</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-358.834</u>	<u>-363.381</u>	<u>-200.304,71</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	191.590	191.590	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>191.590</u>	<u>191.590</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-167.244</u>	<u>-171.791</u>	<u>-200.304,71</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Organisation von Wahlen

Budgetnummer	02121010
Produkt(e)	Organisation von Wahlen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Zur Organisation von Wahlen - Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Direktwahlen zum Landrat und zum Bürgermeister, Ausländerbeiratswahl - sowie Volks- und Bürgerentscheide sind je nach Wahl verschiedene Aufgaben zu erledigen. Insbesondere sind Wahlausschüsse und Wahlvorstände zu berufen, Amtliche Bekanntmachungen herauszugeben, gesetzlich vorgegebene Fristen zu überwachen, Stimmzettel vorzubereiten, die Durchführung der Briefwahl zu ermöglichen, das Wählerverzeichnis zu pflegen, Schulungen und Sitzungen vorzubereiten und durchzuführen, die Wahlhandlung an den Wahltagen zu begleiten, die Wahlergebnisse zu sammeln und festzustellen, die Wahlunterlagen für die Abgabe beim Kreiswahlleiter zu sortieren und zusammenzustellen, die Aufbewahrung und Vernichtung der Wahlunterlagen nach den gesetzlichen Fristen sicherzustellen.
Ziele / Bezeichnung	Ornungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürger- sowie Volksentscheiden, insbesondere für 2017 Durchführung der Landratswahl mit Stichwahl sowie der Bundestagswahl
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.348	13.348	1.114,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>19.348</u>	<u>13.348</u>	<u>1.114,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.348</u>	<u>-13.348</u>	<u>-1.114,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-10.348</u>	<u>-13.348</u>	<u>-1.114,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-10.348</u>	<u>-13.348</u>	<u>-1.114,56</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.726	14.726	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.726</u>	<u>-14.726</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.074</u>	<u>-28.074</u>	<u>-1.114,56</u>

Standesamtliche Beurkundungen

Budgetnummer	02121100
Produkt(e)	Standesamtliche Beurkundungen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Beratung der Bürger in allen Standesamtsfragen - Anmeldungen von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften (Deutsche und Ausländer) - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Fortführung der Personenstandsregister und Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Anerkennung und Prüfung von ausländischen Entscheidungen (Eheschließungen, Scheidungen, Adoptionen, Leihmutterchaften) - Vaterschafts- und 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 von Verkauf von Stammbüchern - Kauf von Bürobedarf für das Standesamt, das Ortsgericht und den Schiedsmann - Ausstattung Trauzimmer - Ausstattung Ortsgericht und Schiedsmann (Bücher, Vordrucke) - Mitgliedsbeiträge für Standesamt und Schiedsmann.
Ziele / Bezeichnung	Ornungsgemäße Beurkundung des Personenstandes und Durchführung von Eheschließungen/Verpartnerungen in einem würdigen Rahmen. Insbesondere für 2017: Organisation eines neuen Trauzimmers während der Übergangsphase des Rathausabrisses /-neubaus.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	322	153,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922	10.922	11.474,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>11.244</u>	<u>11.244</u>	<u>11.627,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.881	67.191	59.536,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	2.780	2.215,44
14	66	Abschreibungen	20	20	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>71.681</u>	<u>69.991</u>	<u>61.782,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-60.437</u>	<u>-58.747</u>	<u>-50.155,13</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-60.437</u>	<u>-58.747</u>	<u>-50.155,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-60.437</u>	<u>-58.747</u>	<u>-50.155,13</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.552	15.552	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.552</u>	<u>-15.552</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-75.989</u>	<u>-74.299</u>	<u>-50.155,13</u>

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Budgetnummer	02122020
Produkt(e)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst Leistungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung obdachloser Personen entstehen; Kosten, die im Rahmen vertraglicher Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (Kanalnetz) anfallen sowie steuerähnliche Abgaben an das Land Hessen (Fischereiabgabe). Gleichzeitig umfasst es Einnahmen aus Verwarnungsgeldverfahren oder Bußgeldern mit Ausnahme der Einnahmen für Verfahren im ruhenden oder fließenden Verkehr.
Ziele / Bezeichnung	Die Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere Vermeidung von Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung im öffentlichen Bereich. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder in Einzelfällen die Wiederherstellung. Für das Jahr 2017 Einführung eines neuen System zur Geschwindigkeitsüberwachung.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	2.596	2.595,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.144	31.144	35.618,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	602	602	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	37,89
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>34.347</u>	<u>34.347</u>	<u>38.252,48</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.805	328.616	322.127,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.642	95.762	137.879,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735	5.735	5.346,85
14	66	Abschreibungen	2.389	2.389	1.910,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.547,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>385.341</u>	<u>434.272</u>	<u>468.811,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-350.994</u>	<u>-399.925</u>	<u>-430.558,73</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-350.994</u>	<u>-399.925</u>	<u>-430.558,73</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-350.994</u>	<u>-399.925</u>	<u>-430.558,73</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.615	229.615	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-229.615</u>	<u>-229.615</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-580.609</u>	<u>-629.540</u>	<u>-430.558,73</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

Budgetnummer	02122030
Produkt(e)	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	<p>Ordnungspolizeibehörde:</p> <p>Das Produkt Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörden umfasst Leistungen, die im Zusammenhang mit der Ausstattung oder Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften/Notunterkünften entstehen; Leistungen, die im Rahmen vertraglicher Unterbringungsmaßnahmen von Fundtieren sowie ggfls. der Tierkörperverwertung anfallen sowie Kosten bei Bestattungsfällen ohne Hinterbliebenen. Gleichzeitig umfasst es Einnahmen aus Verwarnungsgeldverfahren im ruhenden oder fließenden Verkehr und Leistungen, die bei Abschleppmaßnahmen anfallen.</p> <p>Verkehrsbehörde:</p> <p>Kauf von Berufskleidung und Ausrüstungsgegenständen für die Ordnungspolizei.</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsmessanlage, Datenermittlungsbelegen usw.).</p> <p>Instandhaltung und ggf. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen Fußgängerüberwegsbeleuchtung.</p> <p>Gefahrgutkontrollen durch den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit der Stadt Hanau.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs. Sicherstellung der Grundbedürfnisse zur Unterbringung von obdachlosen Personen. Rettung des Lebens von Tieren. Bewahren von Sachwerten.</p> <p>Geplante Neuanschaffung von Geschwindigkeitsmessanlagen in 2017 mit den dazugehörigen Umstellungsarbeiten. Instandsetzung von Straßennamensschildern, Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen und Austausch von Verkehrszeichen, welche durch Witterungseinflüsse bzw. Vandalismus verschlissen sind.</p>
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.681	41.681	34.408,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	448	448	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	2.769,25
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>94.086</u>	<u>44.086</u>	<u>37.177,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.671	61.703	43.327,33
14	66	Abschreibungen	2.000	0	2.158,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.251	25.251	6.036,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	108	108,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>72.030</u>	<u>87.062</u>	<u>51.629,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>22.056</u>	<u>-42.976</u>	<u>-14.452,64</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>22.056</u>	<u>-42.976</u>	<u>-14.452,64</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>22.056</u>	<u>-42.976</u>	<u>-14.452,64</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.553	8.553	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.553</u>	<u>-8.553</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.503</u>	<u>-51.529</u>	<u>-14.452,64</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Rechtsangelegenheiten

Budgetnummer	02122050
Produkt(e)	Rechtsangelegenheiten
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Zahlung sämtlicher Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung
Ziele / Bezeichnung	Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt, für 2017 insbesondere Rechtsbeistand bei der Ausschreibung des ÖPNV
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	495,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.475	1.475	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.475</u>	<u>1.475</u>	<u>495,41</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	360,57
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>360,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.525</u>	<u>-3.525</u>	<u>134,84</u>
21	56-57	Finanzerträge	12	12	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.513</u>	<u>-3.513</u>	<u>134,84</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.513</u>	<u>-3.513</u>	<u>134,84</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.868	7.868	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.868</u>	<u>-7.868</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.381</u>	<u>-11.381</u>	<u>134,84</u>

Meldewesen

Budgetnummer	02122060
Produkt(e)	Meldewesen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Das Produkt Meldewesen umfasst Leistungen, die zur ordnungsgemäßen melderechtlichen Erfassung der Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich sind. Hierunter fallen Kosten für Ausweisvordrucke und ergänzendes Büromaterial sowie Kosten für das Scannen und Speichern von Passanträgen. Gleichzeitig umfasst es Umsatzerlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.
Ziele / Bezeichnung	Erfüllung der Aufgaben, die aufgrund melderechtlicher Bestimmungen erforderlich sind, Bedienung der PC-Programme zur An-, Um- und Abmeldung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der PC-Programme für die Beantragung und Weiterleitung von Passanträgen. Fristgerechte Verwaltung von Fundsachen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	812	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.405	118.405	120.483,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.025,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>119.217</u>	<u>119.217</u>	<u>121.508,30</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.425	138.136	137.306,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.454	77.454	80.854,74
14	66	Abschreibungen	0	0	10,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.582	7.582	7.511,45
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>220.461</u>	<u>223.172</u>	<u>225.683,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-101.244</u>	<u>-103.955</u>	<u>-104.175,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-101.244</u>	<u>-103.955</u>	<u>-104.175,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-101.244</u>	<u>-103.955</u>	<u>-104.175,56</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.238	38.238	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.238</u>	<u>-38.238</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-139.482</u>	<u>-142.193</u>	<u>-104.175,56</u>

Brandschutz, Katastrophenschutz

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.758	18.758	12.627,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.888	2.888	2.854,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300	300	125,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	20.647	3.969,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	437	437	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>26.383</u>	<u>43.030</u>	<u>19.577,17</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.975	117.669	103.363,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.579	176.344	178.044,12
14	66	Abschreibungen	82.770	51.270	111.215,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.543	2.543	2.680,97
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>390.067</u>	<u>348.026</u>	<u>395.304,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-363.684</u>	<u>-304.996</u>	<u>-375.726,89</u>
21	56-57	Finanzerträge	76	76	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-363.608</u>	<u>-304.920</u>	<u>-375.726,89</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	923,35
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-923,35</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-363.608</u>	<u>-304.920</u>	<u>-376.650,24</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.382	33.382	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.382</u>	<u>-33.382</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-396.990</u>	<u>-338.302</u>	<u>-376.650,24</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Stadtbibliothek

Budgetnummer	04272000
Produkt(e)	Stadtbibliothek
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	<p>Die Stadtbibliothek ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Bruchköbel. Sie stellt ein aktuelles und vielseitiges Medienangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Ausleihe (auch online) und für die Nutzung in den Räumen der Stadtbibliothek bereit. Generationenübergreifend dient dieses Angebot allen Nutzern für ihre schulische und berufliche Bildung, ihre kreative Freizeitgestaltung und Unterhaltung.</p> <p>Die Stadtbibliothek eröffnet ihren Nutzern Zugang zu weiteren Informationssystemen wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der deutschen Bibliotheken (Fernleihe, OnleiheVerbundHessen, Bibliotheksverbund Bibliotheken Main-Kinzig-Kreis, weitere Datenbanken).</p> <p>Die Stadtbibliothek ist Medien- und Informationszentrum, Veranstaltungsort sowie ein nicht-kommerzieller Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bruchköbel. Bei der Medienauswahl, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Stadtbibliothek an folgendem Aufgabenprofil, das in ihrem Bibliothekskonzept definiert wurde:</p> <ul style="list-style-type: none">-Leseförderung-Familienbibliothek-Bildung & Information (Schule, Aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen)-Sozialer und kultureller Treffpunkt-Bibliothek der dritten Lebensphase <p>Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng und systematisch mit Schulen und Kindertagesstätten sowie anderen Einrichtungen und Vereinen in Bruchköbel zusammen.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Freier und demokratischer Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsschichten. Grundversorgung mit Medien jeder Art (Bücher, Zeitschriften, AV-Medien, digitale Medien, Online-Medien). Förderung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz. Förderung gesellschaftlicher Integration.</p> <p>Ziele 2017: Anschaffung von iPads für Klassenführungen. Umstellung der Telefonanlage von ISDN auf IP.</p>
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.686,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	19.373,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	5.012,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>39.268</u>	<u>39.268</u>	<u>38.073,01</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.587	223.934	218.672,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.909	70.369	70.116,05
14	66	Abschreibungen	1.494	1.494	2.819,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>336.990</u>	<u>295.797</u>	<u>291.608,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-297.722</u>	<u>-256.529</u>	<u>-253.535,25</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-297.722</u>	<u>-256.529</u>	<u>-253.535,25</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-297.722</u>	<u>-256.529</u>	<u>-253.535,25</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	72,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.459	28.459	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.459</u>	<u>-28.459</u>	<u>72,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-326.181</u>	<u>-284.988</u>	<u>-253.463,25</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Pflege von Städtepartnerschaften

Budgetnummer	04281100
Produkt(e)	Pflege von Städtepartnerschaften
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Aufbau und Förderung der Beziehung zu Partnerstädten. Städtepartnerschaften sind ein Stück Außenpolitik im Kleinen, Engagement auf kommunaler Ebene für Völkerverständigung und Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Damit liegen Städtepartnerschaften nach wie vor im originären Interesse einer Kommune. Mit Blick auf die strategischen Zielbereiche Aktivierte Bürgergesellschaft, Bruchköbel als regionales Zentrum und Chancengerechtigkeit durch Teilhabe, die durch gelebte Städtepartnerschaften und deren Unterstützung durch die Stadt Bruchköbel mit Inhalten gefüllt werden, stehen vor allem das kommunale Interesse an einer aktivierten und engagierten Bürgergesellschaft sowie der Aspekt der Globalisierung im Vordergrund.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608	13.608	3.098,55
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	500,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>13.608</u>	<u>13.608</u>	<u>3.598,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-13.608</u>	<u>-13.608</u>	<u>-3.598,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-13.608</u>	<u>-13.608</u>	<u>-3.598,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-13.608</u>	<u>-13.608</u>	<u>-3.598,55</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.381	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.381</u>	<u>-1.381</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.989</u>	<u>-14.989</u>	<u>-3.598,55</u>

Kulturförderung, Heimatpflege

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.718	1.718	82,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.069,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.718</u>	<u>1.718</u>	<u>1.152,03</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.263	50.633	49.424,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.609	10.609	8.954,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.831	22.831	24.925,55
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>86.703</u>	<u>84.073</u>	<u>83.304,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-84.985</u>	<u>-82.355</u>	<u>-82.152,85</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-84.985</u>	<u>-82.355</u>	<u>-82.152,85</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-84.985</u>	<u>-82.355</u>	<u>-82.152,85</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.385	12.385	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.385</u>	<u>-12.385</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-97.370</u>	<u>-94.740</u>	<u>-82.152,85</u>

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206	206	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-206</u>	<u>-206</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-206</u>	<u>-206</u>	<u>0,00</u>

Soziale Einrichtung für Senioren

Budgetnummer	05315100
Produkt(e)	Soziale Einrichtung für Senioren
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung der Senioren in sozialen Fragen, Hilfestellung bei Anträgen für soziale Leistungen, soziale Integration benachteiligter Senioren.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	3.048	1.515,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147	147	147,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.195</u>	<u>3.195</u>	<u>1.662,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772	11.672	8.007,57
14	66	Abschreibungen	800	800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>13.572</u>	<u>12.472</u>	<u>8.007,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.377</u>	<u>-9.277</u>	<u>-6.345,57</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-10.377</u>	<u>-9.277</u>	<u>-6.345,57</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-10.377</u>	<u>-9.277</u>	<u>-6.345,57</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.634	8.634	72,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.634</u>	<u>-8.634</u>	<u>-72,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.011</u>	<u>-17.911</u>	<u>-6.417,57</u>

Unterbringung der Asylbewerber

Budgetnummer	05315500
Produkt(e)	Unterbringung der Asylbewerber
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	<p>Anmietung von Wohnraum und Ausstattung der Wohnräume zur Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge. Ausstattung der Wohnräume und Aufnahme der Flüchtlinge auch administrativ. Zahlung der Mieten und Einforderung der Erstattung beim Main-Kinzig-Kreis, nach Anerkennung beim KCA. Leerstand-Abrechnungen bei angemietetem unbelegtem Wohnraum (exklusive Camp, hier erfolgt keine Erstattung vom Kreis).</p> <p>Vorlagen der Betriebskosten, Versorgungs- und Energieversorgungsleistungen (angemieteter Wohnraum und Camp). Auch hier Einforderung bis zur möglichen Höchstgrenze beim MKK/KCA. Campabrechnung monatlich über Tagessätze der untergebrachten Flüchtlinge. Alle Mehrkosten gehen zu Lasten der Stadt Bruchköbel.</p> <p>Beratung der Flüchtlinge während der Sprechzeiten. Krankenscheinausgaben, Auszahlung der Hilfen zum Lebensunterhalt und Abrechnung mit dem Main-Kinzig-Kreis.</p> <p>Personalaufwand für unterstützende Tätigkeiten im Bereich Vermittlung mit Amt für Migration, Ausländerbehörde, Ehrenamt etc. Planung, Durchführung und Verwaltung der im Stadtgebiet angebotenen Deutschkurse und Integrationskurse. Klärung der Kursteilnahme plus Weiterleitung von Unterlagen an andere Behörden. Annahme und Weitergabe von Sachspenden.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sichere Unterbringung von Flüchtlingen. Vermittlung zwischen MKK - Amt für Migration -, Ausländerbehörde, Bundesamt für Migration, Kommunales Center für Arbeit. Beratung und Betreuung der Flüchtlinge in verschiedensten Angelegenheiten mit dem Ziel, nach angemessenem Zeitraum diese Personen in das selbstständige Handeln zu entlassen.
Verantwortlich	Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	992.105	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>992.107</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.423	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.312	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.296.736</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-304.629</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-304.629</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.581	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.581</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-302.048</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-302.048</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Sonstige Soziale Angelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.459	36.459	39.310,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>36.459</u>	<u>36.459</u>	<u>39.310,30</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.584	461.096	269.591,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	165,30
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.062	12.062	11.950,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	32,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>303.646</u>	<u>473.158</u>	<u>281.739,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-267.187</u>	<u>-436.699</u>	<u>-242.429,16</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-267.187</u>	<u>-436.699</u>	<u>-242.429,16</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-267.187</u>	<u>-436.699</u>	<u>-242.429,16</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.694	47.694	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.694</u>	<u>-47.694</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-314.881</u>	<u>-484.393</u>	<u>-242.429,16</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Wohnraumversorgung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.618.750	454.155,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	67.660	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	1.686.410	454.355,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	929.002	433.715,86
14	66	Abschreibungen	0	0	79,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	929.002	433.795,66
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	757.408	20.560,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	1,37
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1,37
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	0	757.408	20.560,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	1.550,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	0	757.408	22.110,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.082	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-2.082	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	755.326	22.110,18

Betreuung der Kindertagesstätten

Budgetnummer	06361010
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagesstätten
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	<p>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe // Angebote zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege und damit verbunden die Vermittlung von Kindertagespflegepersonen sowie die Verpflichtung, Kindertagespflegestellen vorzuhalten, gehören zu den Leistungen der Jugendhilfe gem. §§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 22, 24 Abs. 1 i. V. m. § 79 SGB VIII (Sozialgesetzbuch Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz). // Akquise und Überprüfung der Kompetenzen von neuen Kindertagespflegepersonen // Betreuung und Unterstützung der städtischen Kindertagespflegepersonen // Durchführungen von pädagogischen Fortbildungen und Weiterbildungsseminaren im Bereich Kleinkind zwecks Erhaltung der Pflegeerlaubnisse // Kooperationen mit dem Jugendhilfeträger, Hess. Kindertagespflegebüro und anderen kommunalen Trägern // Überprüfung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Kindertagespflegepersonen gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 22.03.2011. // Beratung von Eltern // Vermittlung von Betreuungsplätzen // Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit // Beratung und Begleitung bei Konflikten innerhalb der Kindertagespflege // Abtragung von öffentlichen Fördergeldern</p>

Kindertagesstätten:

Das Produkt Kindertagesstätten umfasst die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen und innerhalb des Kindertagespflegeprojektes. Bedarfe an Kinderbetreuung werden für die gesamte Stadt erfasst, dokumentiert und in Planungen dargestellt.

In den Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

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

- Verwaltung der Produktkonten
- Personalbedarfsplanung
- Betriebsurlauben, Zuweisungen, Verwendungsnachweise
- Veranstaltungen, Ausflüge und Hortfreizeiten

Betriebsausstattung und Instandhaltung der Kindertagesstätten:

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

Ziele / Bezeichnung

Kindertagespflege:

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

Kindertagesstätten:

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

- Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertagespflege und institutioneller Kindertagesbetreuung
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern
- Qualitätsentwicklung auf Grundlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans von 0-10 Jahren sowie institutionsübergreifender Umsetzung durch Zusammenarbeit mit den Grundschulen

Verantwortlich

Frau Gathof

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	314.020	280.093,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.845	963.845	714.677,94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	67.167	1.729,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	189.240	189.240	188.261,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	971.275	976.275	946.244,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000	0	3.122,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	40,57
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.447.432</u>	<u>2.510.552</u>	<u>2.134.170,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.498.905	5.221.526	4.516.227,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.919	422.114	391.796,39
14	66	Abschreibungen	9.239	4.339	22.548,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000	710.000	644.295,41
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.715.063</u>	<u>6.357.979</u>	<u>5.574.867,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.267.631</u>	<u>-3.847.427</u>	<u>-3.440.697,19</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.267.631</u>	<u>-3.847.427</u>	<u>-3.440.697,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	400,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400,21</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.267.631</u>	<u>-3.847.427</u>	<u>-3.440.296,98</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	861.395	861.395	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-861.395</u>	<u>-861.395</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.129.026</u>	<u>-4.708.822</u>	<u>-3.440.296,98</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.185,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.647	2.647	1.648,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.647</u>	<u>2.647</u>	<u>2.833,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	160.217,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.769,07
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200	2.239,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.068	142.068	85.435,15
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	687	682,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>144.955</u>	<u>144.955</u>	<u>263.343,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-142.308</u>	<u>-142.308</u>	<u>-260.510,12</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-142.308</u>	<u>-142.308</u>	<u>-260.510,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-142.308</u>	<u>-142.308</u>	<u>-260.510,12</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-142.308</u>	<u>-142.308</u>	<u>-260.510,12</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Betrieb von Spielplätzen

Budgetnummer	06366010
Produkt(e)	Betrieb von Spielplätzen
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Insgesamt werden 33 Spielplätze in den einzelnen Ortsteilen unterhalten. Davon sind 8 Spielplätze auf dem jeweiligen Gelände der Kindertagesstätten angesiedelt. Dazu kommen 5 Bolzplätze auf denen im Außenbereich Fußball gespielt werden kann. Unter den 33 Spielplätzen ist ein Platz in der Kernstadt als Skater- Einrichtung angelegt.
Ziele / Bezeichnung	Mit diesem Produkt soll die Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung von Treff- und Spielmöglichkeiten erzielt werden, um deren physische und psychische Entwicklung positiv zu fördern.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.377	8.853	8.858,11
14	66	Abschreibungen	8.700	4.800	8.394,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>52.077</u>	<u>13.653</u>	<u>17.252,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-52.077</u>	<u>-13.653</u>	<u>-17.252,29</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-52.077</u>	<u>-13.653</u>	<u>-17.252,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-52.077</u>	<u>-13.653</u>	<u>-17.252,29</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.118	46.118	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.118</u>	<u>-46.118</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-98.195</u>	<u>-59.771</u>	<u>-17.252,29</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Sportförderung

Budgetnummer	08421000
Produkt(e)	Sportförderung
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung der sporttreibenden Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten, Hallenbadnutzung von DLRG und Schwimmclub. Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen. Zuweisungen für laufende Zwecke zur Aufrechterhaltung sportlicher Aktivitäten Bruchköbeler Vereine.</p> <p>Ausrichtung der Sportlerehrung gemäß der Ehrenordnung der Stadt Bruchköbel. Sportmedaillen gemäß Ehrenordnung.</p> <p>Gestaltung des Rahmenprogrammes des Ehrungsabends und Bewirtung der Gäste.</p> <p>Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitport, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeitstätten in anderer Trägerschaft. Initiieren von Modell- und Sonderprojekten.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Im Rahmen der finanziellen Mittel Sicherung von sämtlichen sportlichen Aktivitäten, insbesondere die Förderung Bruchköbeler Sportvereine. Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger, Sportvereine.</p> <p>Aktuell: Erhaltung des Hallenbades für sportliche Aktivitäten im Schwimmbereich.</p> <p>Schaffung von Anreizen zur sportlichen Betätigung. Würdigung und Ehrung von sportlichen Erfolgen.</p> <p>Finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung und Steigerung der Kinder-/Jugendarbeit der Bruchköbeler Sportvereine, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen zur Sicherung und Ergänzung der vielfältigen Vereinsangebote für die Bruchköbeler Bevölkerung. Sicherung der Sportförderung.</p>
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055	3.055	3.880,87
14	66	Abschreibungen	830	0	830,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.188	27.000	16.010,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	3.850,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>24.652</u>	<u>34.634</u>	<u>24.571,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-24.652</u>	<u>-34.634</u>	<u>-24.571,65</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-24.652</u>	<u>-34.634</u>	<u>-24.571,65</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-24.652</u>	<u>-34.634</u>	<u>-24.571,65</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.045	7.045	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.045</u>	<u>-7.045</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.697</u>	<u>-41.679</u>	<u>-24.571,65</u>

Betrieb von Sportstätten

Budgetnummer	08424000
Produkt(e)	Betrieb von Sportstätten
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	Förderung und Sicherung von Sportvereinen, Sporttreibenden und des Schulsports, Freizeitgestaltung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und die damit verbundene Bereitstellung von städtischen Sportstätten, soweit es finanziell möglich ist.
Ziele / Bezeichnung	Vergabe städtischer Sportanlagen. Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporeinrichtungen. Zielgruppen: Bürgerinnen /Bürger, Sportvereine. Prüfung, ob Vereine sich mehr an der Unterhaltung der Sportstätten beteiligen können.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.290	21.290	384,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.500	3.067	43.999,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>64.790</u>	<u>24.357</u>	<u>44.383,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.693	51.640	51.054,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.708	17.697	16.144,13
14	66	Abschreibungen	115.300	95.400	104.995,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	85.000	27.860,08
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	247	340,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>278.948</u>	<u>249.984</u>	<u>200.393,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-214.158</u>	<u>-225.627</u>	<u>-156.010,47</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-214.158</u>	<u>-225.627</u>	<u>-156.010,47</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-214.158</u>	<u>-225.627</u>	<u>-156.010,47</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.185	9.185	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.185</u>	<u>-9.185</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-223.343</u>	<u>-234.812</u>	<u>-156.010,47</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

Budgetnummer	08424020
Produkt(e)	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Förderung und Sicherung von Sporttreibenden und Erholungssuchenden, Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Attraktivitätssteigerung der Stadt. Ziel 2017: Erhaltung des Hallenbades
Verantwortlich	Herr Keim

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.500	20.500	20.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460.000	473.112	451.204,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>460.000</u>	<u>473.112</u>	<u>451.204,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-439.500</u>	<u>-452.612</u>	<u>-430.704,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-439.500</u>	<u>-452.612</u>	<u>-430.704,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-439.500</u>	<u>-452.612</u>	<u>-430.704,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.746	25.746	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.746</u>	<u>-25.746</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-465.246</u>	<u>-478.358</u>	<u>-430.704,00</u>

Räumliche Stadtplanung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	46.200	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.300	72.000	264.957,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>286.850</u>	<u>118.200</u>	<u>264.957,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.421	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.640	47.640	9.300,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	53.290,64
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>135.061</u>	<u>67.640</u>	<u>62.591,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>151.789</u>	<u>50.560</u>	<u>202.365,97</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.013	13.013	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.013</u>	<u>-13.013</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>138.776</u>	<u>37.547</u>	<u>202.365,97</u>

Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.068	2.426,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	46.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.396,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.068</u>	<u>2.068</u>	<u>50.022,02</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.738	634.251	619.925,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590	9.302	6.142,94
14	66	Abschreibungen	2.160	2.160	2.828,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112	4.371	4.400,87
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>315.600</u>	<u>650.084</u>	<u>633.298,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-313.532</u>	<u>-648.016</u>	<u>-583.276,29</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-313.532</u>	<u>-648.016</u>	<u>-583.276,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	163.500	1.646.019,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>163.500</u>	<u>1.646.019,31</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-313.532</u>	<u>-484.516</u>	<u>1.062.743,02</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.849	106.281	105.577,92
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.720	83.720	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.871</u>	<u>22.561</u>	<u>105.577,92</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-394.403</u>	<u>-461.955</u>	<u>1.168.320,94</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	10521100
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Produktbereiche: Gebäudeunterhaltung und -pflege, Straßenunterhaltung und Stadtreinigung, Winterdienst, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Transporte, Friedhöfe, Öffentliche Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Wirtschaftliche Betriebe, Spielplatzwesen, Vereinsförderung, Traditionsveranstaltungen und Märkte, Wahlen, Öffentlichkeitsarbeit, Fuhrpark</p> <p>Das Produkt Bauhof und Fuhrpark umfasst die o.g. Produktbereiche, für die die Mitarbeiter Leistungen erbringen. Die für die Leistungserbringung benötigten Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften werden dazu im Bauhof bzw. Fuhrpark vorgehalten, gewartet und repariert. Dazu gehört auch die Überwachung der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an Fahrzeugen und Gerätschaften gemäß den individuellen Prüfintervallen.</p> <p>Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten.</p>
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Lebensumfeldes in einer wachsenden Kommune unter Berücksichtigung gesetzlicher und anderer Vorgaben. Unterstützung der Verwaltung durch die Erbringung von diversen Dienstleistungen, insbesondere durch schnelle Verfügbarkeit der Mitarbeiter im Bedarfsfall. Sicherstellung einer reibungslosen Abwasserbeseitigung.
Verantwortlich	Herr Waitz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	370	370	200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	370	370	200,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.659.056	1.502.574	1.460.302,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.698	136.659	136.350,81
14	66	Abschreibungen	74.450	74.450	91.822,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979	2.979	2.966,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.881.183	1.716.662	1.691.442,43
20		Verwaltungsergebnis	-1.880.813	-1.716.292	-1.691.242,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.880.813	-1.716.292	-1.691.242,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.655,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.655,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.880.813	-1.716.292	-1.688.587,05
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.830.084	1.706.571	200.865,11
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.830.084	1.706.571	200.865,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.729	-9.721	-1.487.721,94

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.655,38	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	2.655,38	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	134.000	0	167.000	12.497,31	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	134.000	0	167.000	12.497,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.000	0	-167.000	-9.841,93	0,00	0,00	

Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Budgetnummer	10522000
Produkt(e)	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt deckt alle baulichen Leistungen und Lieferungen, sowie planerische Leistungen im Zusammenhang mit den städtischen Liegenschaften ab. Die in diesem Produkt zusammengefassten Vorgänge betreffen im einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anpassung der bestehenden Gebäude und Anlagen an den aktuellen Bedarf der Nutzer- Bauliche Ertüchtigung des Bestands im Hinblick auf Brandschutz, Sicherheit und Wärmeschutz- Erhaltung der baulichen Substanz und ihre Erneuerung- Überprüfung der Wartungsverträge, Überwachung der Wartungsarbeiten- Anpassung von Heizungs-, Lüftungs- Sanitär- und Elektroanlagen an den Bedarf der Nutzer- Bauliche Ertüchtigung der Haustechnik der Bestandsgebäude im Hinblick auf den aktuellen Stand der Technologie- Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen - Anlagenkontrolle- Beseitigung von Vandalismusschäden <p>Diesem Produkt sind alle städtischen Kindertagesstätten, Feuerwehrrätehäuser, die Kirche in Butterstadt, Friedhöfe und Trauerhallen, Wohnhäuser, Vereinsräume, Stadtbibliothek, Altentagesstätten, Dreispitzhalle, Rudolf-Harbig-Stadion, öffentliche Toiletten, Parkdeck, Rathaus, Sozialstation, Jugendzentrum, altes Backhaus Roßdorf, öffentliche Brunnen und Denkmäler und Objekte im Bereich der Naherholungsgebiete (Pavillons o.ä.), sowie die Asylbewerberunterkunft an der Friedberger Landstraße zugeordnet.</p>
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Erhaltung von öffentlichen und städtischen Gebäuden.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.436	81.436	98.516,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.281	11.281	632,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>92.717</u>	<u>92.717</u>	<u>99.148,71</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.063	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.848	182.272	117.392,20
14	66	Abschreibungen	385.250	385.250	396.351,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>883.161</u>	<u>567.522</u>	<u>513.743,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-790.444</u>	<u>-474.805</u>	<u>-414.595,05</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-790.444</u>	<u>-474.805</u>	<u>-414.595,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-790.444</u>	<u>-474.805</u>	<u>-414.595,05</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.957	75.957	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-75.957</u>	<u>-75.957</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-866.401</u>	<u>-550.762</u>	<u>-414.595,05</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	81.679,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.679,01</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.679,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.679,01</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Planung und Durchführung Baugebiet "Am Bruchköbeler Weg"

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	546	546	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>546</u>	<u>546</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>546</u>	<u>546</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>546</u>	<u>546</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>546</u>	<u>546</u>	<u>0,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>546</u>	<u>546</u>	<u>0,00</u>

Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Unterstützung der Energieversorgung

Budgetnummer	11531000
Produkt(e)	Unterstützung der Energieversorgung
Produktbereich(e)	Ver- u. Entsorgung
Produktbeschreibung	Sicherung der Energieversorgung in der Bevölkerung.
Ziele / Bezeichnung	Zur gegebenen Zeit Vorbereitungen für die Verhandlungen über die Konzessionsabgaben treffen.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	626.325	626.325	600.478,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>600.478,58</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>600.478,58</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	5.359,58
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.359,58</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>605.838,16</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>605.838,16</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>626.325</u>	<u>626.325</u>	<u>605.838,16</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Abfallwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.018	79.018	37.472,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.915	1.405.694	1.917.899,87
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	13.608	14.111,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.750	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.417.833</u>	<u>1.498.320</u>	<u>1.969.484,15</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.420	1.343.907	1.802.053,45
14	66	Abschreibungen	0	0	516,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.770	37.770	37.856,28
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.301.190</u>	<u>1.381.677</u>	<u>1.840.426,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>116.643</u>	<u>116.643</u>	<u>129.057,68</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>116.643</u>	<u>116.643</u>	<u>129.057,68</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>116.643</u>	<u>116.643</u>	<u>129.057,68</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.643	116.643	129.057,68
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-116.643</u>	<u>-116.643</u>	<u>-129.057,68</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.541,84	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	2.000	2.541,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-2.541,84	0,00	0,00	

Kanalisation

Budgetnummer	11538000
Produkt(e)	Kanalisation
Produktbereich(e)	Ver- u. Entsorgung
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Stadtentwässerung entsprechend der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 37 des Hessischen Wassergesetzes.</p> <p>Derzeit betreibt die Stadt Bruchköbel hierzu ein Kanalnetz von über 100 km Länge. Der überwiegende Teil der bebauten Ortslage entwässert dabei im Mischsystem und nur kleinere Gebiete im Trennsystem. Zum Kanalnetz gehören darüber hinaus zahlreiche Pumpwerke, Staukanäle und Regenüberläufe sowie ein Störfallbecken mit maschinentechnischen Anlagen.</p> <p>Bestandteil des Produktes sind die Maßnahmen zur Reinigung der Abwässer an den Kläranlagen, wobei die Ortsteile von Bruchköbel, Roßdorf, Niederissigheim und Oberissigheim an der Gruppenkläranlage in Hanau und der Ortsteil Butterstadt über die Gemeinde Neuberg an der Kläranlage in Erlensee behandelt wird.</p> <p>Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, gehört zur Aufgabe der Stadtentwässerung auch die Aufstellung und Prüfung von Planungen, Ausschreibungen, Vergaben und Bauleitungen entsprechender Erneuerungs- und Erweiterungs- bzw. Erschließungsmaßnahmen. Grundlage hierfür bildet unter anderem die Entwicklung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes der Stadt Bruchköbel. Die Aufstellung und Pflege einer Kanaldatenbank bildet für nahezu alle Maßnahmen die Grundlage.</p> <p>Besondere Bedeutung kommt neben der öffentlichen Abwasserentsorgung auch der Beratung, Information, Betreuung und Überwachung der Anschlussnehmer mit häuslicher und gewerblicher Nutzung in Angelegenheiten der Grundstücksentwässerung zu.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Stadtentwässerung.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733.334	2.733.334	2.670.781,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.959	3.959	1.703,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	191.437	157.639	179.174,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	2.160	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.930.890</u>	<u>2.897.092</u>	<u>2.851.659,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.959	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.918	414.445	802.408,38
14	66	Abschreibungen	908.743	908.743	926.891,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	851.409	851.409	445.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.278.243</u>	<u>2.174.811</u>	<u>2.174.513,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>652.647</u>	<u>722.281</u>	<u>677.145,99</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>652.647</u>	<u>722.281</u>	<u>677.145,99</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.402,95
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.402,95</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>652.647</u>	<u>722.281</u>	<u>672.743,04</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	304.000	304.000	306.360,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	956.647	1.026.281	979.103,04
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-652.647</u>	<u>-722.281</u>	<u>-672.743,04</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	93.341,77	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	93.341,77	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	170.000	42.873,79	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.000	0	36.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	936.000	0	206.000	42.873,79	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936.000	0	-206.000	50.467,98	0,00	0,00	

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

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

Nutzungszeitverlängerung und um möglichst lange von einer grundhaften Erneuerung zu verzichten (Anwohnerbeiträge) werden Deckensanierungen im DSK (Dünne Schichten im Kalteinbau) Verfahren durchgeführt. 4. Verbrauchsmittel (Salz): Für den Frostzeitraum müssen Streumittel bereitgestellt werden. 5. Verbrauchsmittel (Sand, Kies, Splitt): Für Reparaturzwecke müssen Verbrauchsgüter beschafft werden. 6. Instandhaltung durch Jahresvertragsfirma: Reparaturmaßnahmen im Stadtgebiet, wenn nicht durch den Bauhof möglich.

Infrastruktur Erweiterung: Neubaugebieten

Verantwortlich

Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	245	245,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	480.820	450.869	492.262,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	1.095,74
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>488.153</u>	<u>458.202</u>	<u>493.603,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.435	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.612	280.965	222.713,97
14	66	Abschreibungen	820.000	782.000	820.402,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.126.047</u>	<u>1.062.965</u>	<u>1.043.116,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-637.894</u>	<u>-604.763</u>	<u>-549.513,01</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-637.894</u>	<u>-604.763</u>	<u>-549.513,01</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-637.894</u>	<u>-604.763</u>	<u>-549.513,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	505.846	505.846	306.360,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-505.846</u>	<u>-505.846</u>	<u>-306.360,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.143.740</u>	<u>-1.110.609</u>	<u>-855.873,01</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Budgetnummer	12541001
Produkt(e)	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Straßenbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung ist eine Maßnahme der allgemeinen öffentlichen Sicherheit um insbesondere die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in den Nachtstunden zu verbessern.</p> <p>Hierzu betreibt die Stadt Bruchköbel ein Beleuchtungsnetz von über 105 km Länge welches an die einzelnen Straßenbeleuchtungsstandorte angebunden ist. Insgesamt sind zur Beleuchtung rund 2.200 Straßenbeleuchtungsstandorte eingerichtet.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Straßenbeleuchtung unter Einbeziehung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	0	550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>550</u>	<u>0</u>	<u>550,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.281	203.881	195.578,90
14	66	Abschreibungen	10.500	260	10.990,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>219.781</u>	<u>204.141</u>	<u>206.569,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-219.231</u>	<u>-204.141</u>	<u>-206.019,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-219.231</u>	<u>-204.141</u>	<u>-206.019,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-219.231</u>	<u>-204.141</u>	<u>-206.019,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.893	16.893	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.893</u>	<u>-16.893</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-236.124</u>	<u>-221.034</u>	<u>-206.019,76</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Förderung des ÖPNV

Budgetnummer	12547000
Produkt(e)	Förderung des ÖPNV
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Das Produkt ÖPNV umfasst Leistungen, um eine angemessene Grundversorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten zu können.
Ziele / Bezeichnung	Durch eine europaweite Ausschreibung der Stadtbuslinien in den Folgejahren ein gleichbleibendes gutes Angebot zu ermöglichen und trotzdem die Kosten der Stadt zu reduzieren. 2017 Vorbereitung der Ausschreibung, welche in 2018 erfolgen soll. Ein externes Unternehmen ist im Sommer 2016 durch den Magistrat der Stadt Bruchköbel beauftragt worden.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.277	490.515	394.481,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>659.277</u>	<u>490.515</u>	<u>394.481,56</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.500	957.500	826.025,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.537.500</u>	<u>957.500</u>	<u>826.025,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-878.223</u>	<u>-466.985</u>	<u>-431.544,22</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-878.223</u>	<u>-466.985</u>	<u>-431.544,22</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-878.223</u>	<u>-466.985</u>	<u>-431.544,22</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.001	65.001	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.001</u>	<u>-65.001</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-943.224</u>	<u>-531.986</u>	<u>-431.544,22</u>

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Budgetnummer	13551000
Produkt(e)	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Alle städtischen Grünflächen innerhalb der bebauten Ortslagen sind im Wesentlichen Bestandteil der gültigen Bebauungspläne, mit Ausnahme der Gebiete ohne B-Plan. Sie dienen der optischen Aufwertung und der Verbesserung des Stadtklimas sowie dem Naturschutz für Flora und Fauna. Auch innerhalb der einzelnen Gemarkungen der Stadt Bruchköbel wird eine Vielzahl großer Flächen für Naturschutzzwecke unterhalten. Dies sind Streuobstwiesen, Vogelschutzhecken und Uferbegrünungen. Diese Bereiche umfassen oftmals auch ein Landschaftsschutzgebiet, das entlang des Krebsbach und seiner Zuflüsse durch die Gemarkungen verläuft, als auch ein Naturschutzgebiet bei Oberissigheim.
Ziele / Bezeichnung	Die öffentlichen Grünflächen dienen der Bereitstellung, Pflege und Instandhaltung des Naherholungsangebotes innerhalb und außerhalb Bruchköbels auf dem Gemarkungsgelände. Anlage und Vernetzung der Naturflächen im Außenbereich sollen den Erhalt der Vielfalt in der Natur von Flora und Fauna fördern.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.510	1.560,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	50	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	694,95
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.560</u>	<u>1.560</u>	<u>2.254,95</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.439	105.311	103.879,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.231	39.925	29.427,61
14	66	Abschreibungen	470	470	1.066,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>63.140</u>	<u>145.706</u>	<u>134.373,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-61.580</u>	<u>-144.146</u>	<u>-132.118,12</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-61.580</u>	<u>-144.146</u>	<u>-132.118,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-61.580</u>	<u>-144.146</u>	<u>-132.118,12</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750.082	750.082	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-750.082</u>	<u>-750.082</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-811.662</u>	<u>-894.228</u>	<u>-132.118,12</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Budgetnummer	13552000
Produkt(e)	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Gewässer unter Berücksichtigung des örtlichen Hochwasserschutzes.</p> <p>Der Krebsbach als Gewässer II. Ordnung und einer Länge von rund 9,50 km innerhalb der Stadt Bruchköbel ist dabei das bedeutendste Gewässer. Zahlreiche zufließende Gräben III. Ordnung wie der Kichbach/Blochbach, Riedbach, Kreuzweidegraben und ein Bach südlich der Ortslage von Bruchköbel bilden Zuflüsse. Die zum Hochwasserschutz errichteten Retentionsräume Ober- Niederissigheim und Pappelwäldchen sind Bestandteil des Produktes.</p> <p>Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gehört auch die Aufstellung und Prüfung von Planungen, Ausschreibungen, Vergaben und Bauleitungen von Entwicklungsmaßnahmen entsprechend der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen zum Produkt.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Gewässerunterhaltung unter Einbeziehung von Hochwasserschutzmaßnahmen und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Entzel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.671	0	20.670,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>20.671</u>	<u>0</u>	<u>20.670,22</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.838	10.922	9.483,28
14	66	Abschreibungen	27.000	27.000	27.024,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>44.838</u>	<u>37.922</u>	<u>36.508,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-24.167</u>	<u>-37.922</u>	<u>-15.837,83</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-24.167</u>	<u>-37.922</u>	<u>-15.837,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-24.167</u>	<u>-37.922</u>	<u>-15.837,83</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.611	1.611	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.611</u>	<u>-1.611</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.778</u>	<u>-39.533</u>	<u>-15.837,83</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer	13553000
Produkt(e)	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Durchführung, Terminvergabe sowie Vor- und Nachbereitung von Bestattungen und Trauerfeierlichkeiten - Unterhaltung und Erweiterung der Friedhöfe, sowie der dazugehörigen Anlagen und Gebäuden - Gebührenabrechnung sowie Grabkundenausstellung- Prüfung und Genehmigungen von Grabmalanträgen- Genehmigung vorzeitige Grabräumung- Ausstellung von Beisetzungsbescheinigung - Stundung von Friedhofsgebühren- Bearbeitung von Einäscherungsurkunden- Bearbeitung von Umbettungsanträgen - Anschreiben wegen Ungepflegte und abgelaufenen Grabstätten - Standfestigkeit der Grabanlagen- Prüfung und Genehmigung der Laufzeitverlängerung von Grabstätten - Beschaffung neuer Dienstkleidung - Instandhaltung sowie Neuanschaffung von Fahrzeugen/ Geräten/ Maschinen - Planung der Friedhofswege und dazugehörige Materialbeschaffung- Erstellung und Pflege der Belegungspläne - Veranlassung von Grabräumungen- Erstellung von Bestattungsstatistiken-
Ziele / Bezeichnung	Würdevolle Bestattung von Verstorbenen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben- Instandhaltung der Friedhofsanlage und dazugehörige Sachwerte - Andenken an die Verstorbenen - Der erhöhten Nachfrage an Urnenbestattungen oder Friedwaldbestattungen Rechnung tragen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.678	182.378	167.576,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	124	123,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>183.802</u>	<u>182.502</u>	<u>167.700,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.848	251.537	233.914,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.740	40.791	39.288,41
14	66	Abschreibungen	17.150	17.150	6.447,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	400,99
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>391.106</u>	<u>309.846</u>	<u>280.051,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-207.304</u>	<u>-127.344</u>	<u>-112.351,02</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-207.304</u>	<u>-127.344</u>	<u>-112.351,02</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.387,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.387,75</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-207.304</u>	<u>-127.344</u>	<u>-110.963,27</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.778	38.778	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.778</u>	<u>-38.778</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-246.082</u>	<u>-166.122</u>	<u>-110.963,27</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.075	49.818,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	24.075	49.818,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.148	2.148	2.404,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.725	27.725	27.267,86
14	66	Abschreibungen	1.133	1.133	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.181	32.181	30.846,93
20		Verwaltungsergebnis	-32.181	-8.106	18.971,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.181	-8.106	18.971,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.181	-8.106	18.971,71
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.737	2.737	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.737	-2.737	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.918	-10.843	18.971,71

Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.646	61.746	59.924,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	302	515,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>45.948</u>	<u>62.048</u>	<u>60.439,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.948</u>	<u>-62.048</u>	<u>-60.439,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.185	10.185	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.185</u>	<u>-10.185</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.133</u>	<u>-72.233</u>	<u>-60.439,76</u>

Wirtschaftsförderung und Marketing

Budgetnummer	15571000
Produkt(e)	Wirtschaftsförderung und Marketing
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Das Stadtmarketing in Bruchköbel umfasst die kommunale Wirtschaftsförderung und die aktive Standortvermarktung. Hierzu gehört die Entwicklung, Koordination und Durchführung der städtischen Marketingaktivitäten unter einem gemeinsamen Markendach. Die Entwicklung und Fortschreibung des Leitbilds der Stadt. Maßnahmen zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und der Stadtteile. Maßnahmen zur Information der Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Kunden. Betreuung und Beratung der Unternehmer der Stadt als zentrale Servicestelle. Entwicklung von Konzepten zur Vermarktung von Flächen und Nutzungen von Gebäuden. Förderung des Handels und der Dienstleistung in der Stadt u.a. durch verkaufsfördernde Maßnahmen. Durchführung von Messen, Veranstaltungen, touristischen sowie kulturellen Projekten. Entwicklung und Betreuung des digitalen Stadtauftritts und Erstellung städtischer Publikationen. Koordination und Kommunikationssteuerung der Innenstadtentwicklung und Bürgerbeteiligung. Durchführung des Baustellenmarketings.
Ziele / Bezeichnung	Die Stärkung und Entwicklung des örtlichen Wirtschaftspotentials, die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen und die nachhaltige Belebung und Steigerung der Attraktivität des Standorts. Die Steuerung der Kommunikationsmaßnahmen der Stadt. Die Förderung der Bekanntheit der Stadt als bevorzugter Lebensmittelpunkt in der Region. Die Stadt Bruchköbel stellt in diesem Produkt lediglich den Zuschussbedarf für die Leistungen der Stadtmarketing GmbH bereit.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.547	102.560	92.526,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>103.547</u>	<u>102.560</u>	<u>92.526,68</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.547	102.560	88.991,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.000	254.359	491.356,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>385.547</u>	<u>356.919</u>	<u>580.347,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-282.000</u>	<u>-254.359</u>	<u>-487.821,11</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-282.000</u>	<u>-254.359</u>	<u>-487.821,11</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-282.000</u>	<u>-254.359</u>	<u>-487.821,11</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.639	238.639	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-238.639</u>	<u>-238.639</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-520.639</u>	<u>-492.998</u>	<u>-487.821,11</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Allgemeine Einrichtungen der Stadt

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.260,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.260,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.260,50</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.260,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.260,50</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.260,50</u>

Bürgerhaus Bruchköbel

Budgetnummer	15573110
Produkt(e)	Bürgerhaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA' s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847	36.847	37.180,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488	10.488	9.390,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.818	2.818	11.484,79
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>50.153</u>	<u>50.153</u>	<u>58.055,52</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	208.650	201.853,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.011	141.244	121.183,81
14	66	Abschreibungen	1.433	3.533	4.853,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302	2.322	3.284,33
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>147.746</u>	<u>355.749</u>	<u>331.174,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-97.593</u>	<u>-305.596</u>	<u>-273.119,29</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-97.593</u>	<u>-305.596</u>	<u>-273.119,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-97.593</u>	<u>-305.596</u>	<u>-273.119,29</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.926	40.926	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.926</u>	<u>-40.926</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-138.519</u>	<u>-346.522</u>	<u>-273.119,29</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Bürgerhaus Oberissigheim

Budgetnummer	15573120
Produkt(e)	Bürgerhaus Oberissigheim
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA' s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	3.529	2.889,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.013	0	1.013,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.542</u>	<u>3.529</u>	<u>3.919,63</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	34.183	33.345,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.050	43.470	47.691,49
14	66	Abschreibungen	310	310	2.205,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>50.360</u>	<u>77.963</u>	<u>83.241,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.818</u>	<u>-74.434</u>	<u>-79.322,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.818</u>	<u>-74.434</u>	<u>-79.322,34</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.818</u>	<u>-74.434</u>	<u>-79.322,34</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.194	7.194	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.194</u>	<u>-7.194</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-53.012</u>	<u>-81.628</u>	<u>-79.322,34</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Ratskeller

Budgetnummer	15573130
Produkt(e)	Ratskeller
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA' s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	1.450	924,93
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491	491	604,69
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.131</u>	<u>1.941</u>	<u>1.529,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.131</u>	<u>-1.941</u>	<u>-1.529,62</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.131</u>	<u>-1.941</u>	<u>-1.529,62</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.131</u>	<u>-1.941</u>	<u>-1.529,62</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228	228	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-228</u>	<u>-228</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.359</u>	<u>-2.169</u>	<u>-1.529,62</u>

Mehrweckhalle Roßdorf

Budgetnummer	15573140
Produkt(e)	Mehrweckhalle Roßdorf
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA' s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	2.914	2.582,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20.323,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.914</u>	<u>2.914</u>	<u>22.905,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	24.263	23.344,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.819	40.915	43.807,22
14	66	Abschreibungen	0	0	120,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>47.819</u>	<u>65.178</u>	<u>67.273,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-44.905</u>	<u>-62.264</u>	<u>-44.367,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-44.905</u>	<u>-62.264</u>	<u>-44.367,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-44.905</u>	<u>-62.264</u>	<u>-44.367,28</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.430	5.430	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.430</u>	<u>-5.430</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.335</u>	<u>-67.694</u>	<u>-44.367,28</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Gemeinschaftshaus Butterstadt

Budgetnummer	15573150
Produkt(e)	Gemeinschaftshaus Butterstadt
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA' s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	511	368,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	511	511	368,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968	4.218	4.613,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	4.968	4.218	4.613,40
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-4.457	-3.707	-4.245,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-4.457	-3.707	-4.245,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-4.457	-3.707	-4.245,30
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895	895	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-895	-895	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-5.352	-4.602	-4.245,30

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Mehrweckhalle Niederissigheim

Budgetnummer	15573160
Produkt(e)	Mehrweckhalle Niederissigheim
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und erfüllen deshalb die Voraussetzungen eines BgA' s.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261	11.261	11.261,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	2.566	2.723,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.980,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>13.827</u>	<u>13.827</u>	<u>15.964,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	26.573	25.744,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.865	55.974	55.243,43
14	66	Abschreibungen	5.652	5.652	7.471,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>66.517</u>	<u>88.199</u>	<u>88.458,95</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-52.690</u>	<u>-74.372</u>	<u>-72.494,01</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-52.690</u>	<u>-74.372</u>	<u>-72.494,01</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-52.690</u>	<u>-74.372</u>	<u>-72.494,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.888	7.888	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.888</u>	<u>-7.888</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.578</u>	<u>-82.260</u>	<u>-72.494,01</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.116.524	21.181.936	19.928.558,89
6	547	Erträge aus Transferleistungen	855.884	855.884	880.698,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.800.269	8.018.823	4.673.115,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155.000	125.381	155.866,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	9,74
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.927.701</u>	<u>30.182.048</u>	<u>25.638.249,27</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.213	81.179	57.227,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	44.116,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.205.880	15.584.155	15.896.554,16
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.338.093</u>	<u>15.715.334</u>	<u>15.997.897,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>15.589.608</u>	<u>14.466.714</u>	<u>9.640.351,39</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.986	51.986	50.065,92
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-51.986</u>	<u>-51.986</u>	<u>-50.065,92</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>15.537.622</u>	<u>14.414.728</u>	<u>9.590.285,47</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>15.537.622</u>	<u>14.414.728</u>	<u>9.590.285,47</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	57.168	55.179,21
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	994.587	994.587	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-934.587</u>	<u>-937.419</u>	<u>55.179,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>14.603.035</u>	<u>13.477.309</u>	<u>9.645.464,68</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetnummer	16612000
Produkt(e)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Größtmöglichen Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen.
Ziele / Bezeichnung	Rückführung der Fehlbeträge in Form eines Konsolidierungspfades, der nachhaltig zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt führen sollte.
Verantwortlich	Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.018	8.018	32.629,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.018</u>	<u>8.018</u>	<u>32.629,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	133	397,56
14	66	Abschreibungen	1.694	1.694	12.479,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	22,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.849</u>	<u>1.849</u>	<u>12.900,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>6.169</u>	<u>6.169</u>	<u>19.729,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	48.971	48.971	12.465,13
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.468	831.402	792.928,22
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-719.497</u>	<u>-782.431</u>	<u>-780.463,09</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-713.328</u>	<u>-776.262</u>	<u>-760.733,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	429,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>429,38</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-713.328</u>	<u>-776.262</u>	<u>-760.304,45</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	770.000	770.000	727.715,45
30	96000000-97000000, 99999992-99999993	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>770.000</u>	<u>770.000</u>	<u>727.715,45</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>56.672</u>	<u>-6.262</u>	<u>-32.589,00</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

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

1. Erträge und Aufwendungen

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

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.111	961.278	829.278	829.278	829.278
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.558.262	5.776.783	5.777.983	5.777.983	5.777.983
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.959.827	1.275.461	1.279.919	1.286.919	1.279.919
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.181.936	22.116.524	22.644.715	23.135.251	23.636.473
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.045.124	1.045.124	1.045.124	1.045.124	1.045.124
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.160.822	10.025.908	10.025.639	10.025.639	10.025.639
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.276	65.276	65.276	65.276	65.276
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen					
813, 828		668.539	671.122	671.122	671.117	671.112
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.760.897	41.937.476	42.339.056	42.836.587	43.330.804
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	11.337.115	11.801.988	12.010.499	12.248.012	12.490.275
831	Versorgungsauszahlungen	389.191	394.972	402.871	410.929	419.145
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510.139	8.556.331	7.814.439	7.961.452	7.857.005
833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.477.019	2.443.095	2.453.095	2.463.095	2.473.095
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.410.925	16.082.650	16.160.606	16.410.606	16.559.606
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.030.918	937.984	991.399	1.096.485	1.145.225
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen					
837, 848		23.706	25.427	25.427	25.427	25.427
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.183.892	40.247.326	39.863.215	40.620.885	40.974.657
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.005	1.690.150	2.475.841	2.215.702	2.356.147
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.072.597	6.943.090	9.016.912	7.623.296	1.671.870
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.298.918	561.000	751.000	251.000	101.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	183.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.555.415	7.519.390	9.783.212	7.889.596	1.788.170
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	1.887.057	1.765.372	4.923.677	3.022.594	2.322.062
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.116.005	7.519.390	6.765.390	7.052.780	1.788.170
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	108.000	33.000	163.000	33.000	33.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	26.250	26.450	27.390	28.280	30.170
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.003.062	9.284.762	11.689.067	10.075.374	4.110.232
	Saldo	-447.647	-1.765.372	-1.905.855	-2.185.778	-2.322.062

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	953.659	80.208	23.186	573.240	713.685
	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.463.469	2.573.440	2.573.440	2.573.440	2.573.440
546	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	842.232	1.060.370	1.060.370	1.060.370	1.060.370
	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	165.609	96.872	108.823	129.392	129.392
	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-163.500	0	0	0	0
	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	0
	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.577.005	1.690.150	1.645.079	2.215.702	2.356.147
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.298.918	561.000	751.000	251.000	101.000
822	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	163.500	0	0	0	0
840-843	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.089.755	7.492.940	6.738.000	7.024.500	1.758.000
823	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.400	15.300	15.300	15.300	15.300
844	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.250	26.450	27.390	28.280	30.170
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-4.633.187	-6.943.090	-5.999.090	-6.786.480	-1.671.870
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.072.597	6.943.090	9.016.912	7.623.296	1.671.870
846	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.887.057	1.765.372	4.923.677	3.022.594	2.322.062
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	4.185.540	5.177.718	4.093.235	4.600.702	-650.192
	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	2.129.358	-75.222	-260.776	29.924	34.085
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-24.643.731	-26.579.227*	-26.654.449	-26.915.225	-26.885.302
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)	-22.514.373	-26.654.449	-26.915.225	-26.885.301	-26.851.217

*Hierin HAR aus 2015 nach 2016 von 4.064.854€

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

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

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Investitionsprogramm

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

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

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

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

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

Stellenplan

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.06.16 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	1,00	
01111030	Zentrale Servicedienste																0,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten								1,00								1,00	3,00	1,00	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 2017		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		7,00			
Stellenplan 2016		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			10,00		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00				7,00	

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

Stellenplan 2017

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2,00	2,00	4,00	2,00	4,57	6,57	1,00	3,34	4,34
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	6,00	6,00	1,00	8,00	9,00	1,00	5,91	6,91
01111040	Personalangelegenheiten	1,00	4,00	5,00	3,00	2,00	5,00	1,00	1,97	2,97
01111070	Finanzmanagement	1,00	4,00	5,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,52	3,52	0,00	4,52	4,52	0,00	3,90	3,90
01111100	Facility Management	0,00	11,76	11,76	0,00	4,00	4,00	0,00	3,93	3,93
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,88	0,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	4,00	7,00	3,00	5,00	8,00	3,00	4,50	7,50
02126000	Meldewesen	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,32	3,32
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,94	3,94
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05315100	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	7,52	7,52	0,00	11,52	11,52	0,00	7,59	7,59
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	101,99	101,99	0,00	99,42	99,42	0,00	86,09	86,09
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2017

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
10521000	Bauverwaltung	0,00	4,50	4,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	31,00	31,00	0,00	27,00	27,00	0,00	25,58	25,58
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung v. Gebäuden	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538000	Kanalisation	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,81	0,81
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00	4,72	4,72
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,77	0,77
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,77	1,77
	Insgesamt:	7,00	216,29	223,29	10,00	213,29	223,29	7,00	183,02	190,02
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	1,00	1,00
	c) Praktikanten	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	7,62	7,62
	Insgesamt:	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	8,62	8,62

Übersichten

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

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

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Beamtenversorgung	156	176	201
1.3.2 Gebührenaussgleich Kanal	1.592	1.592	1.578
1.3.3 Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	378	378	302
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.126	2.146	2.081
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.356	6.344	6.331
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.468	1.471	1.475
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	36	36	14
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790	790	790
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	3	2	2
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.793	4.968	5.093
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	13.446	13.611	13.705

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

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

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

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

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

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

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

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

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

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

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

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

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel

WIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE DER STADT BRUCHKÖBEL

Campingplatz – Schwimmbad



WIRTSCHAFTSPLAN 2017

INHALTSÜBERSICHT

Seite

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

Anlagen

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

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

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

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

2. Vertretung des Eigenbetriebes

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

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

3. Betriebskommission

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

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

II. WIRTSCHAFTLICHE LAGE

1. Campingplatz Bärensee

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

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

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

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

Der Austausch der schwimmenden Pflanzenkläranlage wird in 2017 erfolgen.

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

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

2. Schwimmbad

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

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

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

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

3. Zusammenfassung

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

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

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

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

A. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse EURO 1.571.900,00

a.)Campingplatz EURO

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

EURO 1.445.000,00
=====

b.)Schwimmbad EURO

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

EURO 126.900,00
=====

2. Gesamtleistung EURO 1.571.900,00

Die Gesamtleistung entspricht den Umsatzerlösen.

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

Im einzelnen gliedert sich dieser Posten wie folgt :

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

	EURO 575.000,00
	=====

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

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

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

	EURO 305.000,00
	=====

4. Rohhertrag EURO 691.900,00

Der Rohhertrag wird wie folgt ermittelt :

Posten 2 abzüglich Posten 3 des Erfolgsplanes.

5. Sonstige Erträge EURO 12.500,00

6. Löhne und Gehälter EURO 609.825,00

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

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

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

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

7. Soziale Abgaben EURO 116.785,00

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

8. Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung EURO 50.135,00

9. Abschreibung auf Sachanlagen EURO 150.000,00

Die Abschreibung für Abnutzung (AFA) sind im Einkommenssteuergesetz geregelt

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

Es handelt sich hierbei um vorsorgliche Rückstellungen für Forderungsausfälle

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

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

		EURO 85.235,00
		=====

12. Sonstige Aufwendungen EURO 183.400,00

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen

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

		EURO 142.600,00
		=====

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

	EURO 37.800,00
	=====

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

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

B. Vermögensplan

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

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

- siehe nächste Seite -

a.) Campingplatz EURO

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

	EURO 33.000,00
	=====

b.) Schwimmbad EURO

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

	EURO 23.000,00
	=====

c.) Verwaltung EURO

Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00

	EURO 2.000,00
	=====

4. Wertberichtigung zum Umlaufvermögen EURO 5.000,00

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

Deckungsmittel

1. Ordentliche Abschreibungen

a.)auf Anlagevermögen EURO 150.000,00

b.)auf Umlaufvermögen EURO 5.000,00

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

IV. Wirtschaftsplan 2017
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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

ERFOLGSÜBERSICHT

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

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

Erläuterungen zum Umlageverfahren :

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

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2017

Finanzbedarf

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

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2017

Finanzbedarf

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

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2017

Deckungsmittel

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

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2017

Teil B -Beschäftigte, ehemals Angestellte und Arbeiter-

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

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2017

Teil C -Zusammenstellung-

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

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan
2017**

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

in T. EURO

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

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan
2017

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

in T. EURO

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

Formblatt 2

Gewinn-und Verlustrechnung

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

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

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

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

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel



WIRTSCHAFTSPLAN 2017

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

II. ANLAGEN - FORMBLÄTTER ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017

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

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

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

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

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

2. Vertretung des Eigenbetriebes

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

3. Betriebskommission

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

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

4. Zusammenfassung

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

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

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

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

Die für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgesehenen Investitionen betreffen:

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

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

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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

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

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

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

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

- 1 -

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

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

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

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

- 2 -

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

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2017

1. Angestellte

Teil B : Beschäftigte (ehemals Angestellte)

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

Teil B : Beschäftigte (ehemals Angestellte)

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

* 1 Stelle TZ-Vermerk

2. Arbeiter/innen

Teil C : Beschäftigte (ehemals Arbeiter)

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

3. Zusammenstellung

Teil D -Zusammenstellung-

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

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

STADTMARKETING BRUCHKÖBEL GMBH

STADT BRUCHKÖBEL

Inhaltsverzeichnis:

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

I. Allgemeine Erläuterungen

I. 1. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse:

Rechtliche Verhältnisse:

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

Steuerliche Verhältnisse:

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

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

I. 2. Darstellung der Tätigkeit der Gesellschaft

Erfolgsbericht Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 2016

WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG

Erfolgreiche Vermarktung der Flächen am Lohfeld

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

Meinungsaustausch zur Standortumfrage mit der IHK Hanau Gelnhausen Schlüchtern

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

Umfrage zur Arbeit des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung

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

Stadtgespräch „Digitaler Stadtauftritt“

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

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

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

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



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

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



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

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

Schulungen zum Marktplatz Bruchköbel

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



Umfrage „Vitale Innenstädte 2016“

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



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

Beauftragung eines Einzelhandelskonzepts

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

STADT- ENTWICKLUNG

Innenstadtentwicklung

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

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

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

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

Zu ihren Aufgaben gehört auch die Baustellenkommunikation.



Altes Rathaus – Vermarktung



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

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

STADTLEITSYSTEM PUBLIKATIONEN + ÖFFENTLICHKEITS-ARBEIT

Stadt- und Gewerbebeschilderung

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

Historische Beschilderung



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

Stadt- und Freizeitplan

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

STADTINFO

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

Schal im Bruchköbel-Design

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

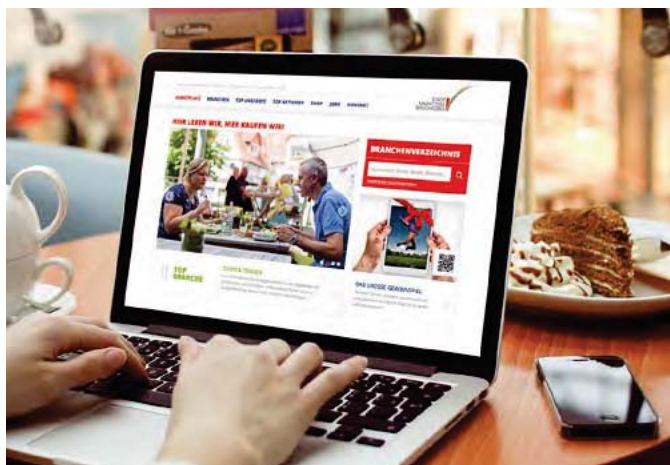
Aktuelle Designentwürfe:



DIGITALER STADTAUFTRITT

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

Marktplatz Bruchköbel und Stadt-APP



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

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



Mikrosite „Bruchköbel baut“

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

Facebook



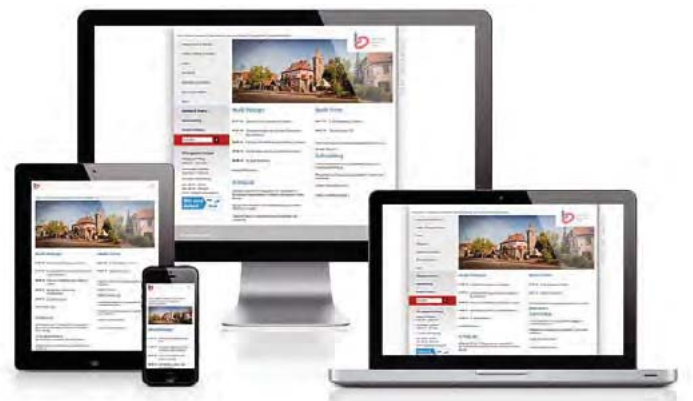
Die facebookseite Bruchköbel. Da will ich leben! entwickelt sich bisher ohne werbliche Unterstützung gut. Seit dem Start im Dezember 2016, hat die Seite 656 Follower gewonnen. Allein ein Event wie das Stadtdinner, hat über die Seite direkt 2.800 Menschen erreicht. Über 6000 Personen haben das Video zum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

Homepage Bruchköbel

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

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

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



CITYMANAGEMENT UND TOURISMUS

Ostermarkt mit VOS

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



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

Stadtdinner mit kulinarischem Abendmarkt

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



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

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

Weinladen im Pavillon am Freien Platz

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

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

Hof- und Gassenfest

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

Mais- und Kürbisfest

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

Altstadtfest

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

Weihnachtsmarkt Bruchköbel

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



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

5 - Sterne Rundwanderweg



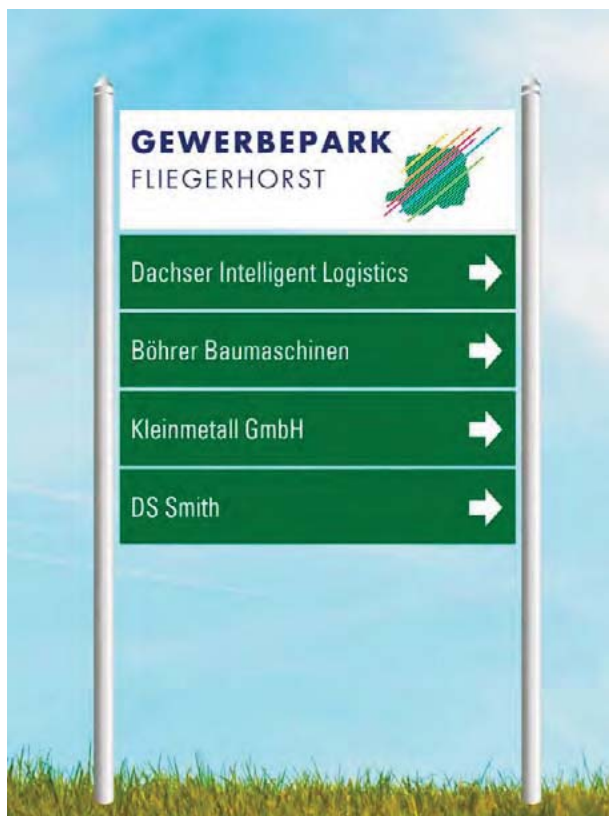
Der 5-Sterne Rundwanderweg wurde in Kooperation mit McTreck im August 2016 aufgestellt. Nach einer offiziellen Einweihung wurde der Weg bereits mehrfach in den Medien positiv erwähnt. Wanderungen und Radtouren wurden organisiert. Für 2017 ist der erste 5-Sterne Lauf in Planung. Bis Ende des Jahres werden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

MARKETING FÜR DEN ZWECK- VERBAND FLIEGERHORST LANGENDIEBACH

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

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

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



RISIKEN, RESUMÉE UND AUSBLICK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Wirtschaftsplan-Projekte 2017:

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

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

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

II. Wirtschaftsplan 2017

II. 1. Erfolgsplan 2017 (2016-2021)

Beträge in Euro und Netto ohne Umsatzsteuer

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

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

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

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

II. 2. Finanzplan 2017 (2016-2021)

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

II. 3. Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH Bruchköbel

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

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

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

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

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

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

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

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

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

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

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

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

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2016

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

Haushaltsjahr 2017

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

Haushaltsjahr 2018

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

Haushaltsjahr 2019

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

Haushaltsjahr 2020

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

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit)

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

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

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

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

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

Neue Summe Konsolidierungsbeiträge

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

Ausgewählte Finanzinformationen für das Jahr

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Zuständigkeit Kreiswerke MKK
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="ja"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		2.930.890,00 €	2.278.243,00 €	128,65%		Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	2,68 €
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="ja"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Abfall		1.417.833,00 €	1.301.190,00 €	108,96%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	5,00%
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="ja"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Friedhof		183.802,00 €	391.106,00 €	47,00%		Darlegung Gründe für Nichtreichung Kostendeckung	Trauerhalle u. Orgel/ überhöhter Preis wurde angeglichen,
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<input type="text" value="nein"/>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		2.447.432,00 €	6.715.063,00 €	36,45%	670.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder... Gesamtzahl ... in eigenen Einrichtungen ... in bezuschussten Einrichtungen	... davon Unterdreijährige (U3) 668 79 141 21
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		983.845,00 €					
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen	
Dorfgemeinschaftsf		71.947,00 €	319.541,00 €	22,52%		Anzahl	6
Museen						Anzahl	
Theater						Anzahl	
Schwimmbäder		20.500,00 €	460.000,00 €	4,46%		Anzahl	2 Hallen/Freibad und Bärensee
Bibliotheken		39.268,00 €	336.990,00 €	11,65%		Anzahl	1
Feuerwehrstandort		26.383,00 €	390.067,00 €	6,76%		Anzahl	5
Spielplätze			52.077,00 €	0,00%		Anzahl	35 3 Bolzplätze / 1 Skaterplatz
Sporthallen		64.790,00 €	278.948,00 €	23,23%		Anzahl	1 Erträge sind mit Sportplätze zusammengefasst
Sportplätze						Anzahl	7 Erträge sind mit Sporthalle zusammengefasst

3. Steuern

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

Fortschreibung der Konsolidierung 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Energetische Maßnahmen am Hallenbad führen zu einer deutlichen Verbesserung der Verbrauchsdaten. Geplant sind die Hallendach-erneuerung mit Dämmung und eine Wärmerückgewinnung im Hallenbad. Die Seitenfenster und Türen sollen ebenfalls erneuert werden. Hierdurch wird der Zuschussbedarf des Eigenbetriebes nachhaltig spürbar verringert.
Die Investitionskosten werden durch das KIP nahezu gedeckt.
Es werden jährliche Einsparungen von ca. 20 % der derzeitigen Kosten in Höhe von 41.000,00 € erwartet.
- Ab 01.09.2016 wurden nochmals die Kindertagesstättengebühren angehoben. Erwartete Mehreinnahmen liegen planerisch bei 183.845 €. Die Weichen hierfür wurden bereits im Haushaltsjahr 2015 durch eine betriebswirtschaftliche Auswertung im Einklang mit der politischen Sichtweise gestellt.
Hj. 2017 = 183.845 €
Hj. 2018 = 183.845 €
Hj. 2019 = 183.845 €
Hj. 2020 = 183.845 €

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

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

Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Rathauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor. In dem Gebäude können die städtischen Verwaltung, die Funktionen des Bürgerhauses, ein Bürgerbüro und der Seniorentreff untergebracht werden. Ergänzt wird dies durch ein gastronomisches Angebot.

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

Die Einsparungen ergeben sich aus:

- Reduzierung des Unterhaltsaufwands und der Nebenkosten
- Deutliche Reduzierung (50%) der öffentlich zu unterhaltenden Baumasse
- Deutliche Reduzierung des personellen Unterhaltsaufwands, Nutzung von Synergieeffekten

Neubau Stadthaus vs. Erhalt und Sanierung der Bestandsgebäude

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

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

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

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

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

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

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

Steigerung pro Jahr:

Hj. 2017 = 358.275 € mehr

Hj. 2018 = 150.000 € mehr

Hj. 2019 = 50.000 € mehr

Hj. 2020 = 100.000 € mehr

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 14.581.490,38 €

Überschüsse (Planung) zum Abbau der Fehlbeträge vorgesehen:

Hj. 2016 = 953.659 €

Hj. 2017 = 80.208 €

Hj. 2018 = 23.186 €

Hj. 2019 = 573.240 €

Hj. 2020 = 713.685 €

Fehlbetrag Ende 2020 = 12.237.512,38 €.



Ersterfassungsdatum: 02.12.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller:

Ersteller:

Hauptamt

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-271/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	07.12.2016	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2016	

Titel:

Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht I (Bruchköbel Kernstadt)

Beschlussvorschlag:

Dem Direktor des Amtsgerichts Hanau wird für die erstmalige Ernennung zum Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Bruchköbel I (Bruchköbel Kernstadt) vorgeschlagen:

Herr Manfred Brede, geb. am 23.12.1947 in Eschwege, whft. Tannenweg 10, 63486 Bruchköbel

Begründung:

Das Ortsgerichtsgesetz verpflichtet Städte und Gemeinden, geeignete Personen für das Amt der Ortsgerichtsmitglieder vorzuschlagen; Auf diesen Vorschlag müssen mehr als die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Stadtverordnetenversammlung entfallen.

Zu Ortsgerichtsmitgliedern dürfen gem. § 8 Ortsgerichtsgesetz nur Personen ernannt werden, die allgemeines Vertrauen genießen sowie lebenserfahren und unbescholten sind. Sie sollten mit der Schätzung von Grundstücken vertraut sein.

Personen, die ihren Wohnsitz im Bezirk des Ortsgerichts nicht oder nicht mehr haben, die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausüben, bzw. als Rechtsanwalt oder Notar zugelassen sind können nicht Ortsgerichtsmitglieder sein. Ferner sollen im Dienst befindliche Richter sowie Beamte im Justizdienst, deren berufliche Tätigkeit im Zusammenhang mit den Aufgaben des Ortsgerichts steht, nicht zu Ortsgerichtsmitgliedern ernannt werden.

Herr Brede erfüllt die im Ortsgerichtsgesetz angegebenen Voraussetzungen. Er soll deshalb nach der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung dem Direktor des Amtsgerichts Hanau zur Ernennung als Ortsgerichtsschöffe für das Ortsgericht I vorgeschlagen werden.

Die Ernennung der Ortsgerichtsschöffen wird gem. § 7 Ortsgerichtsgesetz für fünf Jahre erfolgen.